

2012. I. féléves beszámoló

/adatok 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	753 283	489 240	64,95%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 386 266	3 529 837	1 708 735	48,41%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	31 962	40 307	30 162	74,83%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	242 473	257 666	115 601	44,86%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 259 511	1 262 114	528 050	41,84%	3	Önkormányzati feladatok	8.	186 919	213 671	83 129	38,91%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	168 241	207 019	151 544	73,20%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	446 169	468 957	157 270	33,54%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	194 183	194 183	100,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	134 000	283 268	160 922	56,81%
6	Állami támogatás	6.	1 799 079	1 794 478	929 706	51,81%	6	Átadott pénzeszközök	11.	105 055	171 996	120 404	70,00%
7	Átengedett központi adók	2.	654 764	654 764	336 712	51,42%	7	Céltartalékok	12.	133 300	138 030	50 101	36,30%
8	Szabad pénzmaradvány /előző évi/		55 916	55 916		0,00%							
	Összesen		4 634 182	4 962 064	2 659 597	53,60%		Összesen		4 634 182	5 063 425	2 396 162	47,32%
Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	338 300	338 300	186 615	55,16%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	14 000	35 410	19 957	56,36%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	524	34,93%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	2 216 713	2 351 012	690 694	29,38%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 642 277	1 642 277	675 074	41,11%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	38	7,60%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		294 084	294 274		0,00%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés felhalmozásra		285 000	0		0,00%
5	Hitel		250 052	250 052		0,00%	6	Általános tartalék		10 000	38 120		0,00%
	Összesen		2 526 213	2 526 403	862 213	34,13%		Összesen		2 526 213	2 425 042	710 689	29,31%
	Átfutó				-80 804			Átfutó				-140 125	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 160 395	7 488 467	3 441 006	45,95%		Kiadások mindösszesen		7 160 395	7 488 467	2 966 726	39,62%

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	17 414	120 903	21 689	26 990	186 996	52,61%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 677			243 528	268 205	24 677		8 237	246 746	279 660	16 317	8 258	8 237	123 004	155 816	55,72%
Thököly I. Általános Iskola	28 166			218 931	247 097	28 166		2 230	221 871	252 267	20 994	461		122 014	143 469	56,87%
Bárdos L. Általános Iskola	26 750			212 384	239 134	26 750		4 657	216 348	247 755	14 910	4 312	4 657	107 809	131 688	53,15%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 186			194 245	203 431	9 186		2 912	197 372	209 470	5 322	1 419	2 912	98 059	107 712	51,42%
Bocskai I. Szakképző Iskola	40 370			234 565	274 935	40 370		11 517	237 384	289 271	15 024	26 026	9 989	110 020	161 059	55,68%
Hógyes Endre Gimnázium	2 364			229 548	231 912	2 364		9 115	231 981	243 460	3 137	8 094		112 604	123 835	50,86%
Közgazdasági Szakközépiskola	7 910	3 000		136 312	147 222	7 910	3 000	11 322	137 756	159 988	2 718	13 554	1 141	58 794	76 207	47,63%
Szép Ernő Kollégium	103 658			99 862	203 520	103 658		7 966	100 994	212 618	51 922	4 294	7 966	51 938	116 120	54,61%
Egyesített Óvodai Intézmények	46 211			472 582	518 793	46 211		7 828	480 421	534 460	25 449	7 718	7 828	240 085	281 080	52,59%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	12 945			124 073	137 018	12 945		958	127 983	141 886	5 332	1 480	958	67 281	75 051	52,90%
Városi Televízió	4 445			19 421	23 866	4 445		143	20 069	24 657	1 398	1 932	143	10 601	14 074	57,08%
Polgármesteri Hivatal	61 547			593 540	655 087	61 547			768 744	830 291	45 332			377 218	422 550	50,89%
Összesen	406 229		0	2 810 957	3 475 666	406 229	258 480	88 574	3 027 923	3 781 206	225 269	198 451	65 520	1 506 417	1 995 657	52,78%

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	18 598	4 105	49 614	72 317	22	11 059	4 105	23 043	38 229	52,86%
Zichy G. Zeneiskola	3 400			68 837	72 237	3 400		2 266	70 696	76 362	1 843	1 866	2 266	32 503	38 478	50,39%
Városi Bölcsőde	8 152			78 805	86 957	8 152		1 974	80 624	90 750	3 799	2 069	1 974	37 831	45 673	50,33%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	11 552	18 598	0	196 320	226 470	11 552	18 598	8 345	200 934	239 429	5 664	14 994	8 345	93 377	122 380	51,11%
Lapkiadó Intézmény	1 812			14 791	16 603	1 812			17 025	18 837	1 097	62		6 289	7 448	39,54%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 812	0	0	14 791	16 603	1 812	0	0	17 025	18 837	1 097	62	0	6 289	7 448	39,54%
Összesen	13 364	18 598	0	211 111	243 073	13 364	18 598	8 345	217 959	258 266	6 761	15 056	8 345	99 666	129 828	50,27%

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	95 656	29,89%
Építményadó	125 000	125 000	61 173	48,94%
Vállalkozók kommunális adója			-404	0,00%
Iparüzési adó	814 511	814 511	364 355	44,73%
Pótlék, bírság			1 356	0,00%
Szabálysértés			3 311	0,00%
Adóérdekeltség		2 603	2 603	100,00%
Helyi adók összesen	1 259 511	1 262 114	528 050	41,84%
Átengedett SZJA	244 480	244 480	127 863	52,30%
SZJA kiegészítés	220 284	220 284	115 209	52,30%
Gépjárműadó	190 000	190 000	93 073	48,99%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			558	0,00%
Talajterhelési díj			9	0,00%
Átengedett központi adók összesen	654 764	654 764	336 712	51,42%
Összesen	1 914 275	1 916 878	864 762	45,11%

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	29 900	17 887	59,82%
Sportház bevétele	1 300	1 300	649	49,92%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000		0,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 044	58,00%
Nevezési díj			22	0,00%
Környezetvéd.bírság			117	0,00%
Sportlétesítmény rezsi díjai		569	569	100,00%
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	68 000	68 569	20 288	29,59%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
Közműnyilvántartás	1 500	1 500	512	34,13%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	485	14,26%
Körzeti Építéshatóság	300	300	1 000	333,33%
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	719	79,89%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	230	230	6 302	2740,00%
Okmányiroda bevételei	7 000	7 000	3 744	53,49%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 330	13 330	12 762	95,74%
Összesen	81 330	81 899	33 050	40,35%

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		95	95	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%
Gyermekvédelmi támogatásra		379	379	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%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	100 241	138 450	131 256	94,80%
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése			704	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		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	995 783	995 783	187 978	18,88%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 642 277	1 642 277	675 074	41,11%
Összesen	1 742 518	1 780 727	806 330	45,28%

Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Időskorúak járadéka		3 325	3 325	100,00%
Rendszeres szoc.segély		15 413	15 413	100,00%
Ápolási díj		15 524	15 524	100,00%
Óvodáztatási támogatás		410	410	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		30 989	30 989	100,00%
Foglalkoztatást hely.tám.		73 721	73 721	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		47	47	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		997	997	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 795	6 795	100,00%
Bérl politikai intézkedésekre keresetkieg.		44 333	44 333	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		2 629	2 629	100,00%
Összesen	0	194 183	194 183	100,00%

Vagyonghasznosítási 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				
Ingatlan bérbeadása	6 828	6 828	3 321	48,64%
Szántó bérleti díj	389	389	545	140,10%
Közterülethasználati díj	34 000	34 000	26 376	77,58%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)			1 358	0,00%
Üdülők bérleti díja			970	0,00%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	48 217	48 217	32 570	67,55%
Önkormányzati felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés	50 800	50 800	35 487	69,86%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
Áfa visszatérülés			5 178	0,00%
Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	10 000	50,00%
Vagyonghasználati díj /víz/	35 500	35 500	17 750	50,00%
Vagyonghasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	15 000	50,00%
Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 200	105,00%
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	338 300	338 300	186 615	55,16%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	524	34,93%
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 500	1 500	524	34,93%
Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	388 017	388 017	219 709	56,62%

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat								2012 évi módosított előirányzat								2012 évi teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	190 278	44 717	90 451					325 446	192 886	45 422	99 974	60		2 900	14 181	355 423	76 317	19 670	57 823	60			12 181	166 051	46,72%
Gönczy Pál Általános Isk.	152 733	40 879	74 593					268 205	158 361	42 399	74 901	3 999				279 660	78 182	20 645	41 627	3 999	40			144 493	51,67%
Thököly I. Általános Isk.	137 018	35 904	74 175					247 097	139 225	36 500	74 452	2 090				252 267	64 137	17 571	52 111	2 090	9	1 950	1 406	139 274	55,21%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	134 298	35 369	69 467					239 134	139 202	36 696	70 442	1 415				247 755	66 489	17 923	38 766	1 415	19			124 612	50,30%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	121 067	32 559	49 805					203 431	123 378	33 183	50 444	2 465				209 470	58 635	14 847	24 305	2 465	6			100 258	47,86%
Bocskai I.Szakk.Isk.	151 255	39 248	83 740		692			274 935	154 350	40 085	88 571	3 644	692	1 929		289 271	73 499	19 057	43 611	3 644	532	1 473		141 816	49,03%
Högyes Endre Gimnázium	152 988	40 727	38 197					231 912	157 745	42 062	42 109	1 544				243 460	74 473	19 481	27 657	1 544		809		123 964	50,92%
Közgazdasági Szakközépisk.	94 965	24 944	24 313			3 000		147 222	100 907	26 548	25 565	1 568		5 400		159 988	41 555	10 412	15 359	1 568		37	204	69 135	43,21%
Szép Ernő Kollégium	61 042	15 972	126 506					203 520	64 314	16 856	129 267	2 181				212 618	34 197	8 830	65 175	2 181		125		110 508	51,97%
Egyesített Óvodai Intézmények	300 644	78 468	139 681					518 793	308 734	80 653	141 346	3 727				534 460	150 968	39 052	73 760	3 727		453		267 960	50,14%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	55 463	14 518	66 037			1 000		137 018	56 513	14 802	68 894	677		1 000		141 886	25 546	6 694	36 034	2 140		142		70 556	49,73%
Városi Televízió	11 803	3 075	8 988					23 866	12 077	3 149	8 825	606				24 657	6 467	1 488	4 970	606				13 531	54,88%
Polgármesteri Hivatal	359 437	91 467	118 783	0	76 000	9 400	0	655 087	385 010	98 371	119 225	1 726	216 559	9 400		830 291	160 911	39 885	54 061	500	147 764	1 177		404 298	48,69%
																								0	
Összesen	1 922 991	497 847	964 736	0	76 692	13 400	0	3 475 666	1 992 702	516 726	994 015	25 702	217 251	20 629	14 181	3 781 206	911 376	235 555	535 259	25 939	148 370	6 166	13 791	1 876 456	49,63%

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	50 292	12 941	8 647	437				72 317	22 173	5 741	4 282	437				32 633	45,12%
Zichy G. Zeneiskola	52 025	13 418	6 794				72 237	53 750	13 883	7 984	745				76 362	24 204	6 440	3 091	745	10			34 490	45,17%
Városi Bölcsőde	51 708	13 443	21 806				86 957	53 690	13 978	22 294	788				90 750	24 747	6 320	10 215	788				42 070	46,36%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	151 485	39 116	35 869	0	0	0	226 470	157 732	40 802	38 925	1 970	0	0	0	239 429	71 124	18 501	17 588	1 970	10	0	0	109 193	45,61%
							0								0			0					0	
Lapkiadó Intézmény	8 544	2 111	5 348			600	16 603	9 628	2 361	6 248				600	18 837	3 402	852	2 154					6 408	34,02%
Polgármesteri hivatal intézménye összesen	8 544	2 111	5 348	0	0	600	16 603	9 628	2 361	6 248	0	0	0	600	18 837	3 402	852	2 154	0	0	0	0	6 408	34,02%
Összesen	160 029	41 227	41 217	0	0	600	243 073	167 360	43 163	45 173	1 970	0	0	600	258 266	74 526	19 353	19 742	1 970	10	0	0	115 601	44,76%

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			260			260	26,00%	
Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000		20 000			9 800			9 800	49,00%	
Köztisztaság siktalanítás			48 000			48 000			48 000		48 000			18 000			18 000	37,50%	
Parkfenntartás			46 000			46 000			46 000		46 000			17 500			17 500	38,04%	
Közvilágítás			130 000			130 000			130 000		130 000			58 645			58 645	45,11%	
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			8 937		8 937			643			643	7,19%	
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			5 342		5 342			2 190			2 190	41,00%	
Belterület utak fenntartása			10 000			10 000			10 000		10 000						0	0,00%	
Utak kátyúzása			15 000			15 000			17 231		17 231						0	0,00%	
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			72 000			72 000			77 000		77 000			27 649			27 649	35,91%	
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280		19 280			4 820			4 820	25,00%	
Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000		7 000						0	0,00%	
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,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750		750						0	0,00%	
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 691		8 691			2 997			2 997	34,48%	
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						0	0,00%	
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			3 016		3 016			2 286			2 286	75,80%	
Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás			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						0	0,00%	
Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792		1 792						0	0,00%	
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						0	0,00%	
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			1 106			1 106	55,30%	
Külterületi belvível.csat.fennmaradási engedélye			6 000			6 000			6 000		6 000						0	0,00%	
Kerékpárút hálózati projekt terv						0			400		400						0	0,00%	
Közúthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés						0			1 995		1 995			725			725	36,34%	
Összesen	0	0	446 169	0	0	446 169	0	0	468 957	0	0	468 957	0	0	157 270	0	0	157 270	33,54%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Megnevezés	2012 er.ei.	2012 mód.ei.	2012 telj.	%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 500	20 913	15 028	71,86%
Egészségkárosodottak ellátása	3 000	3 000	1 916	63,87%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 000	103 721	81 530	78,61%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000		0,00%
Ápolási díj alanyi	12 000	27 524	18 035	65,52%
Időskorúak járadéka	2 000	5 325	3 127	58,72%
Közgyógyellátás	3 500	3 500	1 155	33,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	40 989	25 492	62,19%
Lakásfenntartás támogatása helyi	7 000	7 000		0,00%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		379	216	56,99%
Közlekedési támogatás		798	798	100,00%
Óvodáztatási tám.		410	410	100,00%
Egyéb (postaktg)			57	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	76 000	216 559	147 764	68,23%
Lakásfenntartás támogatása helyi	2 000	2 000	1 756	87,80%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 000	5 000	250	5,00%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000		0,00%
Köztemetés	4 500	4 500	1 096	24,36%
Temetési segély	6 000	6 000	1 260	21,00%
Felnőttek átmeneti segély idős. tám.	9 000	9 000	2 768	30,76%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	4 000	4 000	462	11,55%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	11 000	11 000		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	21	0,70%
Kiskorúak beiskolázási támogatása	6 000	6 000		0,00%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	40	8,00%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	10 795	3 573	33,10%
Tűzifa támogatás		1 914	1 914	100,00%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)			18	0,00%
Önkormányzat összesen:	58 000	66 709	13 158	19,72%
Mindösszesen	134 000	283 268	160 922	56,81%

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	99 000	57,23%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 067	34 067	17 042	50,02%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		47	47	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ épületfelúj. pályázat		7 807		0,00%
Önerős közműépítés		1 000		0,00%
<i>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</i>	<i>207 067</i>	<i>215 921</i>	<i>116 089</i>	<i>53,76%</i>
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573		0,00%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	9 750	76,47%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	59 000	59 000	29 500	50,00%
TDM támogatása + Turinform	21 787	22 857	11 964	52,34%
TISZK támogatása	3 745	3 745	1 248	33,32%
Kisebbségi önkormányzatok állami támog. átadása		429		0,00%
2011 évi intézményi alulfinanszírozás		65 057	65 057	100,00%
<i>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</i>	<i>103 855</i>	<i>170 411</i>	<i>120 019</i>	<i>70,43%</i>
Összesen	310 922	386 332	236 108	61,12%

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	930	46,50%
Bölcsőde felújításához kapcs. költségek		284	284	100,00%
Buszos emlőszűrés szervezése	600	655	97	14,81%
Tüdőszűrésre	6 000	4 000	2 640	66,00%
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	11 600	6 939	3 951	56,94%
Turisztikai célkeret	9 000	8 745	5 778	66,07%
Városmarketing	24 000	24 387	9 656	39,59%
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	33 132	15 434	46,58%
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 397	29	2,08%
Tehetség gondozás	1 500	1 500		0,00%
Ifjúságpolitika	1 400	1 305		0,00%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 190	14 460	89,31%
Diáksport	4 500	4 500	161	3,58%
Szabadidősport	1 700	1 700	215	12,65%
Közművelődési feladatok	4 000	3 400	598	17,59%
Kulturális programok	7 000	5 800	2 910	50,17%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	38 600	35 792	18 373	51,33%
Külön kiadások	4 500	4 500	2 310	51,33%
Városi kitüntetések	1 000	1 000		0,00%
Közbeszerzések kiadásai	5 000	5 045		0,00%
Polgármester összesen:	10 500	10 545	2 310	21,91%
Civil alap	3 500	3 500	3 320	94,86%
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	3 500	3 500	3 320	94,86%
2011 évi felújítási keret maradványa		9 708	5 224	53,81%
Közterületek fenntartási, karbantartási költségei	10 000	10 000	299	2,99%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	10 000	19 708	5 523	28,02%
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli kiadási keret:	20 000	20 282		0,00%
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók	1 000	1 000		0,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	919		0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 250	621		0,00%
Keresetkiegészítésre előleg		3 242		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350	1 190	88,15%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok	1 000	1 000		0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	133 300	138 030	50 101	36,30%
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500	500		0,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	500	500	0	0,00%
Mindösszesen	133 800	138 530	50 101	36,17%

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	476 251	93,82%
Szennyvízcsatorna +telep befejezése	57 688	57 688		0,00%
Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész	34 263	90 531	435	0,48%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás		13 650		0,00%
INTERREG pályázat	37 124	37 124	32 597	87,81%
TDM iroda épületbe bútor vásárlás	5 800	5 800	5 800	100,00%
Térségi kerékpárút Ebes Hajdúszoboszló tervezés	4 500	4 500		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	2 242	0,18%
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	8 880	27,39%
Szabadtéri színpad rekonstrukció /HURO 1101/ önrész	26 000	26 150	4 784	18,29%
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		14 215	28 961	203,74%
Gábor Á. u. rekonstrukció eljárási díjai		200	196	98,00%
Szociális városrehabilitáció önrész		4 445		0,00%
Fásítás és utógondozása		2 237		0,00%
Víziközmű Zrt vagyoni betét vásárlása		4 587	4 587	100,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	1 964 457	2 078 748	573 017	27,57%
Digitális alaptérkép	3 000	3 000		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	6 000	6 000	1 054	17,57%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	1 054	11,71%
Felhalmozás mindösszesen:	1 973 457	2 087 748	574 071	27,50%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Felújítási kiadások:				
Közterületek felújítása	25 000	25 000	934	3,74%
TDM épület előtti térburkolat felújítása		654	654	100,00%
Szent István park szökőkút felújítás	6 300	6 300		0,00%
Nyugati sor keleti főcsat kerékpárút felújítás	6 000	6 000		0,00%
Bárdos isk.felújítása /KEOP-6.2.0-/B.09.11/ önrész	7 889	7 889		0,00%
Harangház felújítása		10 500		0,00%
Önkormányzati felújítások összesen:	45 189	56 343	1 588	2,82%