

Beszámoló
2012. december 31.
/adatak ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	664 709	887 418	958 909	108,06%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 386 266	3 685 791	3 524 394	95,62%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	31 962	40 630	40 862	100,57%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	242 473	262 542	252 297	96,10%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 259 511	1 269 580	1 322 237	104,15%	3	Önkormányzati feladatok	8.	186 919	230 365	156 748	68,04%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	168 241	219 170	232 390	106,03%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	446 169	476 142	436 862	91,75%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	337 004	337 004	100,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	134 000	380 615	312 050	81,99%
6	Állami támogatás	6.	1 799 079	1 769 766	1 769 766	100,00%	6	Átadott pénzeszközök	11.	105 055	180 582	179 497	99,40%
7	Átengedett központi adók	2.	654 764	654 764	660 110	100,82%	7	Céltartalékok	12.	133 300	108 016	95 004	87,95%
8	Szabad pénzmaradvány /előző évi/		55 916	55 916		0,00%							
	Összesen		4 634 182	5 234 248	5 321 278	101,66%		Összesen		4 634 182	5 324 053	4 956 852	93,10%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	338 300	349 130	346 517	99,25%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	14 000	74 978	58 217	77,65%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	941	62,73%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	2 216 713	2 336 937	1 091 746	46,72%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 642 277	1 623 768	792 716	48,82%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	93	18,60%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		294 084	294 274	383 135	130,20%	5	Értékpapír-forgatás		285 000	0	712	0,00%
5	Hitel		250 052	250 052		0,00%	6	Általános tartalék		10 000	16 504		0,00%
	Összesen		2 526 213	2 518 724	1 523 309	60,48%		Összesen		2 526 213	2 428 919	1 150 768	47,38%
	Átfutó				20 883			Átfutó				-177 006	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 160 395	7 752 972	6 865 470	88,55%		Kiadások mindösszesen		7 160 395	7 752 972	5 930 614	76,49%

Önállóan működő és 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	39 452	256 100	21 689	45 506	362 747	39 452	256 100	21 689	44 191	361 432	99,64%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 677			243 528	268 205	26 510	0	8 237	251 061	285 808	26 531	8 258	8 237	245 600	288 626	100,99%
Thököly I Általános Iskola	28 166			218 931	247 097	35 486	6 441	2 230	227 194	271 351	35 562	6 441	2 230	224 808	269 041	99,15%
Bárdos L. Általános Iskola	26 750			212 384	239 134	26 805	6 000	4 657	220 567	258 029	24 332	8 105	4 657	220 477	257 571	99,82%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 186			194 245	203 431	9 186	1 112	2 912	200 869	214 079	8 716	2 499	2 912	194 460	208 587	97,43%
Boescai I. Szakképző Iskola	40 370			234 565	274 935	68 602	11 665	11 517	240 177	331 961	67 124	30 072	9 989	208 683	315 868	95,15%
Hőgyes Endre Gimnázium	2 364			229 548	231 912	5 602	2 894	9 115	238 268	255 879	5 603	8 987	9 115	234 814	258 519	101,03%
Közgazdasági Szakközépiskola	7 910	3 000		136 312	147 222	9 627	5 926	11 322	139 737	166 612	9 574	13 909	11 322	135 124	169 929	101,99%
Szép Ernő Kollégium	103 658			99 862	203 520	112 113		7 966	104 006	224 085	112 123	4 294	7 966	102 313	226 696	101,17%
Egyesített Óvodai Intézmények	46 211			472 582	518 793	44 879	1 692	7 828	493 244	547 643	44 777	16 687	16 172	489 289	566 925	103,52%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	12 945			124 073	137 018	9 802	25 922	958	138 543	175 225	9 806	26 264	958	137 139	174 167	99,40%
Városi Televízió	4 445			19 421	23 866	4 455	2 074	143	20 132	26 804	3 993	2 075	143	20 132	26 343	98,28%
Polgármesteri Hivatal	61 547			593 540	655 087	86 499			870 956	957 455	91 575	660		786 627	878 862	91,79%
Összesen	406 229		0	2 810 957	3 475 666	479 018	319 826	88 574	3 190 260	4 077 678	479 168	384 351	95 390	3 043 657	4 002 566	98,16%

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	73	17 345	4 105	50 616	72 139	73	21 450		48 629	70 152	97,25%
Zichy G. Zeneiskola	3 400			68 837	72 237	3 412		2 266	71 940	77 618	3 761	2 266		70 131	76 158	98,12%
Városi Bölcsőde	8 152			78 805	86 957	7 124	744	1 974	83 178	93 020	7 007	2 718		79 510	89 235	95,93%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	11 552	18 598	0	196 320	226 470	10 609	18 089	8 345	205 734	242 777	10 841	26 434	0	198 270	235 545	97,02%
Lapkiadó Intézmény	1 812			14 791	16 603	3 368	219		17 772	21 359	3 368	219		14 803	18 390	86,10%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 812	0	0	14 791	16 603	3 368	219	0	17 772	21 359	3 368	219	0	14 803	18 390	86,10%
Összesen	13 364	18 598	0	211 111	243 073	13 977	18 308	8 345	223 506	264 136	14 209	26 653	0	213 073	253 935	96,14%

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	316 147	98,80%
Építményadó	125 000	125 000	140 610	112,49%
Építmény utáni idegenforgalmi adó			149	0,00%
Vállalkozók kommunális adója			-713	0,00%
Iparüzési adó	814 511	814 511	851 581	104,55%
Pótlék, bírság			4 394	0,00%
Adóérdekeltség		10 069	10 069	100,00%
Helyi adók összesen	1 259 511	1 269 580	1 322 237	104,15%
Átengedett SZJA	244 480	244 480	244 480	100,00%
SZJA kiegészítés	220 284	220 284	220 285	100,00%
Gépjárműadó	190 000	190 000	194 715	102,48%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			621	0,00%
Talajterhelési díj			9	0,00%
Átengedett központi adók összesen	654 764	654 764	660 110	100,82%
Összesen	1 914 275	1 924 344	1 982 347	103,01%

Egyéb bevételek

3.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Önkormányzati egyéb bevételek				
Önkormányzati ig.tev.	29 900	30 783	36 753	119,39%
Sportház bevétele	1 300	1 300	1 116	85,85%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000	100,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	2 119	2 119	100,00%
Nevezési díj		292	292	100,00%
Környezetvéd.bírság			148	0,00%
Szabálysértés			5 360	0,00%
Sportlétesítmény rezszi díjai		1 350	1 350	100,00%
HÉSZ módosításához hozzájárulás		762	762	100,00%
Saját intézmény többletbevétel befizetése			6 160	0,00%
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	68 000	71 606	89 060	124,38%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
Közműnyilvántartás	1 500	1 600	1 603	100,19%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	3 154	92,76%
Körzeti Építéshatóság	300	2 100	2 377	113,19%
Családi és társadalmi ünnepek	900	1 700	1 819	107,00%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	230	12 390	15 614	126,02%
Okmányiroda bevételei	7 000	7 000	7 371	105,30%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 330	28 190	31 938	113,30%
Egyéb bevételek mindösszesen	81 330	99 796	120 998	121,25%
Összesen	81 330	99 796	120 998	121,25%

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		186	220	118,28%
Agrártermelési támog. mezőőrségre		900	1 800	200,00%
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000	4 996	99,92%
Mozgáskorlátozottak támogatására		798	798	100,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi tám.-ra (pénzbeni és természetbeni tám.)		6 977	6 977	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%
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		429	429	100,00%
TIOP-1.1.1. Interaktív tábla		925	925	100,00%
TISZK megszűnés miatti tám.visszafizetése			2 026	0,00%
Szűnyogyérintésre		1 500	1 500	100,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	100 241	147 564	143 330	97,13%
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése			47 647	0,00%
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	497 470	478 961	478 961	100,00%
KEOP szennyvízprojekt támogatása	57 688	57 688	57 688	100,00%
Bölcsőde felújítására	60 109	60 109	57 267	95,27%
Interreg pályázat	31 227	31 227	26 478	84,79%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	995 783	995 783	124 675	12,52%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 642 277	1 623 768	792 716	48,82%
Összesen	1 742 518	1 771 332	936 046	52,84%

Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Időskorúak járadéka		5 546	5 546	100,00%
Rendszeres szoc.segély		23 542	23 542	100,00%
Ápolási díj		26 026	26 026	100,00%
Óvodáztatási támogatás		830	830	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		55 666	55 666	100,00%
Foglalkoztatást hely.tám.		116 900	116 900	100,00%
Helyi közforgalmú közlekedés támog.		3 491	3 491	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		47	47	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		997	997	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		7 265	7 265	100,00%
Béripolitikai intézkedésekre keresetkieg.		85 073	85 073	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		3 915	3 915	100,00%
Esélyegyenlőséget szolgáló támogatások		1 488	1 488	100,00%
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		6 218	6 218	100,00%
Összesen	0	337 004	337 004	100,00%

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
Ingatlan bérbeadása	6 828	6 828	5 353	78,40%
Szántó bérleti díj	389	389	666	171,21%
Közterülethasználati díj	34 000	40 000	42 348	105,87%
Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
Ingatlan hasznosítások (rezsidijak)		2 832	3 010	106,29%
Üdülők bérleti díja		1 260	1 260	100,00%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	48 217	58 309	59 637	102,28%
Önkormányzati felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés	50 800	50 800	44 145	86,90%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Áfa visszatérülés		10 830	14 672	135,48%
Vagyonhasználati díj /távhó/	20 000	20 000	20 000	100,00%
Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500	35 500	100,00%
Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	30 000	100,00%
Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 200	105,00%
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	338 300	349 130	346 517	99,25%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	941	62,73%
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 500	1 500	941	62,73%
Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	388 017	408 939	407 095	99,55%

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat								2012 évi módosított előirányzat								2012 évi 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	190 278	44 717	90 451					325 446	175 892	44 989	125 089	60		3 051	13 666	362 747	171 133	43 988	105 958	60		3 051	13 666	337 856	93,14%
Gönczy Pál Általános Isk.	152 733	40 879	74 593					268 205	158 533	42 454	80 201	3 999		621		285 808	156 411	41 011	78 368	3 999		621		280 410	98,11%
Thököly I. Általános Isk.	137 018	35 904	74 175					247 097	134 346	35 182	93 811	2 090		4 516	1 406	271 351	133 772	35 042	91 916	2 090		4 516	1 406	268 742	99,04%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	134 298	35 369	69 467					239 134	142 322	37 533	75 049	1 415		1 710		258 029	139 695	37 059	73 553	1 415		1 710		253 432	98,22%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	121 067	32 559	49 805					203 431	125 959	33 757	51 898	2 465				214 079	124 440	32 127	47 775	2 465		110		206 917	96,65%
Bocskai I.Szakk.Isk.	151 255	39 248	83 740		692			274 935	157 068	40 726	104 085	3 644	2 787	20 695	2 956	331 961	150 926	39 111	93 756	3 644	2 787	10 727	2 957	303 908	91,55%
Hőgyes Endre Gimnázium	152 988	40 727	38 197					231 912	157 440	41 927	53 207	1 544		809	952	255 879	156 154	41 805	51 162	1 544		809	952	252 426	98,65%
Közgazdasági Szakközépisk.	94 965	24 944	24 313			3 000		147 222	97 360	25 310	35 872	1 618		6 248	204	166 612	94 472	23 699	35 251	1 618		6 248	204	161 492	96,93%
Szép Ernő Kollégium	61 042	15 972	126 506					203 520	67 737	17 690	135 952	2 181		525		224 085	67 265	17 312	134 646	2 181		525		221 929	99,04%
Egyesített Óvodai Intézmények	300 644	78 468	139 681					518 793	317 001	82 685	140 518	3 727		1 084	2 628	547 643	315 693	81 368	137 358	12 072		1 084	2 628	550 203	100,47%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	55 463	14 518	66 037			1 000		137 018	52 944	13 921	106 745	1 300		315		175 225	52 514	13 780	83 858	1 300		315		151 767	86,61%
Városi Televízió	11 803	3 075	8 988					23 866	12 281	3 203	10 039	606		675		26 804	12 207	2 821	9 756	606		675		26 065	97,24%
Polgármesteri Hivatal	359 437	91 467	118 783	0	76 000	9 400	0	655 087	394 276	100 873	130 754	1 726	318 503	10 323	1 000	957 455	356 039	90 350	114 416	800	283 683	4 397	637	850 322	88,81%
Összesen	1 922 991	497 847	964 736	0	76 692	13 400	0	3 475 666	1 993 159	520 250	1 143 220	26 375	321 290	50 572	22 812	4 077 678	1 930 721	499 473	1 057 773	33 794	286 470	34 788	22 450	3 865 469	94,80%

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.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.jutt.	Felújítási kiad.		Felhal. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	47 752	12 255	7 269				67 276	50 984	13 125	7 394	437			199	72 139	50 224	12 825	6 467	437				199	70 152	97,25%
Zichy G. Zeneiskola	52 025	13 418	6 794				72 237	54 686	14 191	7 436	745	10		550	77 618	54 102	14 067	6 684	745	10			550	76 158	98,12%
Városi Bölcsőde	51 708	13 443	21 806				86 957	55 926	14 457	21 849	788				93 020	54 450	13 664	20 250	788					89 152	95,84%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	151 485	39 116	35 869	0	0	0	226 470	161 596	41 773	36 679	1 970	10	0	749	242 777	158 776	40 556	33 401	1 970			0	749	235 462	96,99%
							0								0			0						0	
Lapkiadó Intézmény	8 544	2 111	5 348			600	16 603	10 801	2 648	7 065				845	21 359	9 359	2 325	5 900					230	17 814	83,40%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	8 544	2 111	5 348	0	0	600	16 603	10 801	2 648	7 065	0	0	0	845	21 359	9 359	2 325	5 900	0			0	230	17 814	83,40%
Összesen	160 029	41 227	41 217	0	0	600	243 073	172 397	44 421	43 744	1 970	10	0	1 594	264 136	168 135	42 881	39 301	1 970			0	979	253 276	95,89%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat						2012 évi módosított előirányzat						2012 évi teljesítés						
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	%
Építés és településfejlesztés /rendezési tervek/			1 000			1 000			1 000			1 000			346			346	34,60%
Vízrendezés belvizmentesítés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
Köztisztaság siktalanítás			48 000			48 000			48 000			48 000			48 000			48 000	100,00%
Parkfenntartás			46 000			46 000			46 000			46 000			46 000			46 000	100,00%
Közvilágítás			130 000			130 000			130 000			130 000			120 745			120 745	92,88%
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			9 488			9 488			1 960			1 960	20,66%
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			5 342			5 342			5 043			5 043	94,40%
Belterület utak fenntartása			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%
Utak kátyúzása			15 000			15 000			17 231			17 231			17 231			17 231	100,00%
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			72 000			72 000			77 000			77 000			67 328			67 328	87,44%
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280			19 280			19 280			19 280	100,00%
Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			8 500			8 500			6 000			6 000	70,59%
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,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750			750			750			750	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 691			8 691			8 941			8 941	102,88%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			10 891			10 891			10 891			10 891	100,00%
Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581	100,00%
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			4 159			4 159			2 286			2 286	54,97%
Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			3 000			3 000			6 500			6 500			6 500			6 500	100,00%
Játszóterek karbantartása			3 500			3 500			3 744			3 744			3 744			3 744	100,00%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800	100,00%
Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792			1 792			1 792			1 792	100,00%
Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794	100,00%
Horti kanális iszapelszállítás			3 302			3 302			3 302			3 302			3 302			3 302	100,00%
Utcanevtáblák 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			1 000			1 000	100,00%
Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt.			1 200			1 200			1 200			1 200			1 200			1 200	100,00%
Fakivágás			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	100,00%
Külterületi belvizek csat.fennmaradási engedélye			6 000			6 000			6 000			6 000			996			996	16,60%
Kerékpárút hálózati projekt terv						0			400			400						0	0,00%
Közüthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés						0			1 995			1 995			1 995			1 995	100,00%
Csatorna mosatásra									500			500							
Összesen	0	0	446 169	0	0	446 169	0	0	476 142	0	0	476 142	0	0	436 862	0	0	436 862	91,75%

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2012 er.ei.	2012 mód.ei.	2012 telj.	%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 500	26 913	22 859	84,94%
Egészségkárosodottak ellátása	3 000	5 129	3 255	63,46%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 000	146 900	145 703	99,19%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000		0,00%
Ápolási díj alanyi	12 000	38 026	34 737	91,35%
Időskorúak járadéka	2 000	7 546	5 971	79,13%
Közgyógyellátás	3 500	3 500	2 582	73,77%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	65 665	53 870	82,04%
Lakásfenntartás támogatása helyi	7 000	7 000		0,00%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás (pénzbeni és term.beni tám.)		13 196	13 078	99,11%
Közlekedési támogatás		798	798	100,00%
Óvodáztatási tám.		830	830	100,00%
Egyéb (postaktg. üzemanyag stb)			154	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	76 000	318 503	283 837	89,12%
Lakásfenntartás támogatása helyi	2 000	2 000	257	12,85%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 000	5 000	1 350	27,00%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	1 500	50,00%
Köztetetés	4 500	4 500	2 244	49,87%
Temetési segély	6 000	6 000	2 876	47,93%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	9 000	9 000	9 360	104,00%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	4 000	4 000	902	22,55%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	11 000	5 933		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	467	15,57%
Kiskorúak beiskolázási támogatása	6 000	6 000	127	2,12%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	40	8,00%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 265	7 145	63,43%
Tűzifa támogatás		1 914	1 914	100,00%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)			31	0,00%
Önkormányzat összesen:	58 000	62 112	28 213	45,42%
Mindösszesen	134 000	380 615	312 050	81,99%

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	173 000	100,00%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 067	34 067	34 078	100,03%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		47	47	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ épületfelúj. pályázat		7 807	7 807	100,00%
Önerős közműépítés		1 000		0,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	207 067	215 921	214 932	99,54%
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573	1 573	100,00%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	12 750	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	59 000	59 000	59 000	100,00%
TDM támogatása + Turinform	21 787	22 857	22 857	100,00%
TISZK támogatása	3 745	3 745	3 745	100,00%
Kisebbségi önkormányzatok állami támog. átadása		429	429	100,00%
2011 évi intézményi alulfinanszírozás		65 057	65 057	100,00%
LÉDER-HACS működési kiadásaira kölcsön		1 227	1 227	100,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	103 855	171 638	171 638	100,00%
Összesen	310 922	387 559	386 570	99,74%

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	1 894	94,70%
Bölcsőde felújításához kapcs. költségek		284	284	100,00%
Buszos emelősűrűs szervezése	600	655	269	41,07%
Tüdősűrűsre	6 000	4 000	2 641	66,03%
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	11 600	6 939	5 088	73,32%
Turisztikai célkeret	9 000	8 245	7 633	92,58%
Városmarketing	24 000	23 587	23 585	99,99%
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	31 832	31 218	98,07%
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 074	743	69,18%
Tehetséggondozás	1 500	1 500	1 492	99,47%
Ifjúságpolitika	1 400	443	421	95,03%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 190	16 165	99,85%
Diáksport	4 500	2 003	1 591	79,43%
Szabadidősport	1 700	1 992	1 992	100,00%
Közművelődési feladatok	4 000	974	945	97,02%
Kulturális programok	7 000	4 635	4 557	98,32%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	38 600	28 811	27 906	96,86%
Külön kiadások	4 500	4 310	4 030	93,50%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	636	63,60%
Közbeszerzések kiadásai	5 000	5 045	366	7,25%
Polgármester összesen:	10 500	10 355	5 032	48,59%
Civil alap	3 500	3 500	3 500	100,00%
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	3 500	3 500	3 500	100,00%
2011 évi felújítási keret maradványa		9 708	9 708	100,00%
Közterületek fenntartási, karbantartási költségei	10 000	10 000	10 000	100,00%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	10 000	19 708	19 708	100,00%
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli kiadási keret:	20 000	3 009	359	11,93%
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók	1 000	1 000	1 000	100,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	274		0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 250	621		0,00%
Keresetkiegészítésre előleg		0		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350	1 193	88,37%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok	1 000	617		0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	133 300	108 016	95 004	87,95%
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500	500	500	100,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	500	500	500	100,00%
Mindösszesen	133 800	108 516	95 504	187,95%

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Felhalmozási kiadások:				
Járóbeteg-ellátó Centrum épület felújítás	507 624	487 915	482 056	98,80%
Szennyvízcsatorna +telep befejezése	57 688	57 688	57 688	100,00%
Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész	34 263	34 263	71	0,21%
Csapadékvíz-elvezetés, -fejlesztés		56 268	52 928	94,06%
Ingtanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás		13 650	0	0,00%
INTERREG pályázat	37 124	37 124	35 253	94,96%
TDM iroda épületbe bútor vásárlás	5 800	5 800	5 800	100,00%
Térségi kerékpárút Ebes Hajdúszoboszló tervezés	4 500	4 119	3 795	92,13%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 229 784	1 229 784	128 799	10,47%
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	9 149	28,22%
Szabadtéri színpad rekonstrukció /HURO 1101/ önrész	26 000	26 150	4 785	18,30%
Fogthúy utca átkötése	3 600	3 600	3 278	91,06%
Pávai isk. környékén gyalogátkelőhely létesítése	2 860	2 860		0,00%
Közvilágítás bővítés		9 808	8 284	84,46%
Bölcsoede fejlesztés ÉAOP		14 393	31 194	216,73%
Gábor Á. u. rekonstrukció eljárási díjai		200	196	98,00%
Szociális városrehabilitáció önrész		0		0,00%
Fásítás és utógondozása		2 237	879	39,29%
Víziközmű Zrt vagyoni betét vásárlása		4 587	4 587	100,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	1 964 457	2 054 391	828 742	40,34%
Digitális alaptérkép	3 000	3 000		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	6 000	6 000	4 752	79,20%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	4 752	52,80%
Felhalmozás mindösszesen:	1 973 457	2 063 391	833 494	40,39%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D A S			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Felújítási kiadások:				
Közterületek felújítása	25 000	25 000	25 000	100,00%
TDM épület előtti térburkolat felújítása		654	654	100,00%
Szent István park szökőkút felújítás	6 300	6 300	4 778	75,84%
Hősök tere szökőkút felújítás		6 000		
Nyugati sor keleti főcsat kerékpárút felújítás	6 000	6 000	6 000	100,00%
Bárdos isk.felújítása /KEOP-6.2.0-/B.09.11/ önrész	7 889	7 889		0,00%
Harangház felújítása		10 500	10 500	100,00%
Régi típusú játszóterek felújítása		3 142		
Önkormányzati felújítások összesen:	45 189	65 485	46 932	71,67%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi engedélyezett nyitó létszám fő	évközi változás	2012 évi engedélyezett záró létszám fő	2012 évi átl. statisztikai létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	94		94	78
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	50		50	50
Bocskai István Szakképző Iskola	54		54	55
Högyes Endre Gimnázium	51		51	51
Közgazdasági Szakközépiskola	34		34	28
Szép Ernő Kollégium	32		32	32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19		19	18
Egyesített Óvodai Intézmény	143		143	148
Városi Televízió	2		2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	18,5	-0,5	18	17
Városi Bölcsőde	31		31	31
Zichy G.Zeneiskola	19		19	19
Lapkiadó Intézmény	3		3	3
Polgármesteri Hivatal	60	-2	58	59
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	35	-4	31	32
Önkormányzat	18		18	17
Közfoglalkoztatás	10		10	
Összesen	847,5	-6,5	841	814

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

16.sz.melléklet

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

Közvetett támogatások

17.sz.melléklet

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának elengedése	3 654	1 fő Egyesített Óvodai Intézménynél
Lakáskölcsön elengedése, mérséklése	0	
Helyi adó kedvezmények	0	
Helyi adó mentességek	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei, mentesség	51 543	1 fő közterület használat
Egyéb kedvezmény	0	
Összesen:	55 197	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

18.sz.melléklet

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Megjegyzés
		saját	támogatás	
2012 év				
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón	69 638	0	69 638	2012-ben befejeződött
TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0016 Turisztikai vonzerő (foglalkoztatási pályázat)	9 033	903	8 130	2012-ben befejeződött
KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0009 szennyvízcsatorna és szennyvíztelep	1 328 089	346 218	981 871	2012-ben befejeződött
LEADER 1002841 Városi Sportház felújítása	6 250	1 250	5 000	2012-ben befejeződött
ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008 Bölcsőde fejlesztése	124 479	32 294	92 185	2012-ben befejeződött
ÉAOP-2008-4.1.2/B-2008-0005 Járóbeteg-ellátó Centrum fejlesztése	742 680	77 172	665 508	2012-ben befejeződött
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HURO/0802/131 (TDM épület)	158526,66 eur /43.071.693,4896 /HUF/	9848,66 eur /2.675.880,92/ HUF/	148678 eur /40.395.812,5696/ HUF/	Meghosszabbítva 2013-ra
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004 Városközpont revitalizáció	1 229 784	234 001	995 783	A pályázat megvalósítása folyamatos
HURO 1101 Szabadtéri színpad felújítása	329 000	13 979	315 021	Tartalék listára került
ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	511 271	55 214	456 057	Tartalék listára került
ÉAOP-5.1.2/02-11 Bel-és csapadékvíz-védelem pályázat	274 607	43 000	231 607	A pályázat megvalósítása folyamatban van
TÁMOP-2.4.5-12/7 Flexibilis, humánus, korszerű Hivatalért	15 000	0	15 000	Tartalék listára került
TÁMOP-2.4.5-12/3 Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló	46 459		46 459	Támogatási szerződés folyamatban
EKOP-1.A.2 E-Szoboszló Hajdúszoboszló Önkormányzati Elektronikus rendszerének továbbfejlesztése	298 877		298 877	Tartalék listára került
KEOP-6.2.0-/B/09-11 Bárdos Lajos ált. Iskola energetikai pályázat	157 786	7 889	149 897	Nem nyert
	5 142 953	811 920	4 331 033	

Kimutatás a 2012 évi mérlegadatokról

/ezer Ft/

19/a.sz.melléklet

Megnevezés	2011. december 31							2012. 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	181 516	33 215	214 731	165 390	21 689	27 652	214 731	190 872	35 019	225 891	183 469	23 576	18 846	225 891
Gönczy P. Általános Isk.	249 677	8 481	258 158	248 741	-21	9 438	258 158	245 247	83	245 330	245 330	-42	42	245 330
Thököly I. Általános Isk.	222 469	10 238	232 707	214 949	2 230	15 528	232 707	225 340	318	225 658	225 359	299		225 658
Bárdos L.Általános Isk.	180 254	7 977	188 231	180 014	521	7 696	188 231	178 167	154	178 321	178 296	3	22	178 321
Pávai V.F. Általános Isk.	71 675	8 147	79 822	72 070	1 525	6 227	79 822	69 527	416	69 943	69 660	283		69 943
Bocskai I.Szakképző Isk.	261 321	12 553	273 874	261 334	-1 908	14 448	273 874	260 430	63	260 493	260 430	63		260 493
Högyes E. Gimnázium	147 969	10 697	158 666	145 858	3 022	9 786	158 666	150 451	92	150 543	150 543			150 543
Közgazdasági Szakközépisk.	370 876	7 271	378 147	370 193	3 339	4 615	378 147	365 440	454	365 894	365 440	454		365 894
Szép E. Középisk. Kollégium	107 295	8 214	115 509	103 848	3 672	7 989	115 509	105 958	546	106 504	106 020	473	11	106 504
Egyesített Óvodai Intézmény	359 372	24 689	384 061	355 974	1 178	26 909	384 061	355 991	2 339	358 330	352 562	1 728	4 040	358 330
Kovács M. Műv. Központ	148 951	2 542	151 493	146 244	616	4 633	151 493	147 463	22 245	169 708	143 914	22 058	3 736	169 708
Városi Televízió	8 590	549	9 139	8 208	143	788	9 139	7 302	303	7 605	7 280	278	47	7 605
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	127 694	18 859	146 553	127 901	17 320	1 332	146 553			0				0
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	21 436		21 436	20 947		489	21 436	21 032		21 032	21 032			21 032
Zichy G. Zeneiskola	11 722	64	11 786	11 359		427	11 786	11 465		11 465	11 465			11 465
Városi Bölcsőde	55 065	116	55 181	55 143		38	55 181	54 055	284	54 339	53 942	83	314	54 339
Lapkiadó Intézmény	1 079		1 079	1 079			1 079	753	601	1 354	425	576	353	1 354
Polgármesteri Hivatal			0				0	195 559	31 979	227 538	195 831	28 539	3 168	227 538
Önkormányzat	38 420 277	809 004	39 229 281	38 185 747	352 901	690 633	39 229 281	38 170 767	881 940	39 052 707	38 213 015	568 978	270 714	39 052 707
Összesen	40 947 238	962 616	41 909 854	40 674 999	406 227	828 628	41 909 854	40 755 819	976 836	41 732 655	40 784 013	647 349	301 293	41 732 655

Önkormányzat vagyonskimutatása

19/b.sz.melléklet

Könyv- viteli mérleg sora	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon		
		Bruttó érték	Halmozott értékcsök- kenés	Nettó érték	Bruttó érték	Halmozott értékcsök- kenés	Nettó érték
I.	Immateriális javak:	79 994	71 808	8 186	157 883	120 435	37 448
II/1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 634 432	3 126 013	31 508 419	1 192 365	91 912	1 100 453
II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	580 935	470 169	110 766	731 518	378 560	352 958
II/3.	Járművek	65 168	59 458	5 710	58 793	56 447	2 346
II/4.	Tenyészállatok			0			0
II/5.	Befejezetlen beruházások, felújítások	166 477		166 477			0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	35 447 012	3 655 640	31 791 372	1 982 676	526 919	1 455 757
III/1.	Tartós részesedések			0	3 287 305	4 950	3 282 355
III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	18 615		18 615
III/3.	Tartósan adott kölcsönök			0	68 893		68 893
III/4.	Hosszú lejáratú betétek			0			0
III/5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	4 951		4 951
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	3 379 764	4 950	3 374 814
IV.	Üzemelésre átadott eszközök:	5 438 046	1 494 317	3 943 729	240 437	95 924	144 513
	Befektetett eszközök összesen:	40 965 052	5 221 765	35 743 287	5 760 760	748 228	5 012 532

Kimutatás a 2012 évi pénzmaradványról

/ezer Ft/

20.sz.melléklet

Megnevezés	2012. december 31.					Módosított pénzmaradványból								
	Záró pénzkészlet	Előző évi tartalék maradv.	Helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlansági támogatás/ Kv-i befizetés többlettámog. miatt	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Személyi juttatás	Járulékok	2013-re áthúzódó kötelezettség	Célfeladatra	Felhalmozásra	Pályázatra elkülönített számlák	Szabad pénzmaradvány	Javasolt elvonás
Járóbeteg-ellátó Centrum	21 296		23 576	1 315	0	24 891	3 707	1 001	11 242	2 957			5 984	
Gönczy P. Általános Isk.	0		-42	560	0	518			518				0	
Thököly I. Általános Isk.	0		299	1 937	0	2 236	407	91	1 738				0	
Bárdos L.Általános Isk.	0		3	1 157	0	1 160			1 160				0	
Pávai V.F. Általános Isk.	0		283	1 157		1 440	463	122	855				0	
Bocskai I. Szakképző Isk.	0	0	63	18 595		18 658	301	46	8 327		9 984		0	
Högyes E. Gimnázium	0		0	2 253		2 253	170		2 083				0	
Közgazdasági Szakközépisk.	0		454	2 756		3 210	927	159	2 124				0	
Szép E. Középisk. Koll.	0		473	1 471		1 944	494	107	1 343				0	
Egyesített Óvodai Intézmény	247		1 728	3 955	2 131	3 552	1 189	321	920	480			642	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0		0	335		335	35	9	291				0	
Zichy G. Zeneiskola	0		0	33		33			33				0	
Városi Bölcsőde	73		83	3 668	3 420	331	260	71					0	
Kovács M. Műv. Kp.	21 345		22 058	1 404	668	22 794			154	1 409		21 231	0	
Városi Televízió	2		278		622	-344							-344	
Polgármesteri Hivatal	9 192		28 539	84 324	21 617	91 246	20 077	5 142	4 843		5 261	2 572	53 351	
Lapkiadó Intézmény	530		576	2 969	476	3 069	1 156	312	427		615		559	
Önkormányzat	732 243		568 978	-142 411	-28 934	455 501	2 002	541	85 865	30 460	18 020	7 586	311 027	
Összesen	784 928	0	647 349	-14 522	0	632 827	31 188	7 922	121 923	35 306	33 880	31 389	371 219	0