1.sz.melléklet

Beszámoló
2013. szeptember 30.
Mérleg

/adatok ezer forintban/

			B E V É T E L						K I A D Á S O K				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék-let sz.	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj	%	Ssz.	Kiadások	Mellék-let sz.	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj	%
	Működési jellegűek							**Működési jellegűek**					
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	621 561	824 055	685 484	83,18%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 063 969	2 288 267	1 568 804	68,56%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	11 932	20 985	21 136	100,72%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	121 270	133 637	95 175	71,22%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 325 000	1 327 839	1 267 344	95,44%	3	Önkormányzati feladatok	8.	176 762	249 697	171 998	68,88%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	77 106	126 550	189 836	150,01%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	521 413	579 955	325 178	56,07%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	201 781	200 279	99,26%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 500	261 832	184 130	70,32%
6	Állami támogatás	6.	1 240 573	1 313 453	969 851	73,84%	6	Átadott pénzeszközök	11.	113 578	191 595	226 683	118,31%
7	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	110 755	145,73%	7	Céltartalékok	12.	121 076	155 324	73 778	47,50%
8	Átfutó bevétel				-11 402			Átfutó kiadás				499 267	
	Összesen		**3 352 172**	**3 890 663**	**3 433 283**	**88,24%**		**Összesen**		**3 216 568**	**3 860 307**	**3 145 013**	**81,47%**
	Felhalmozási jellegűek							**Felhalmozási jellegűek**					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	315 296	322 928	220 632	68,32%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	4 500	35 372	25 091	70,93%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 061	70,73%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 547 111	1 996 267	482 675	24,18%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	872 315	1 320 476	256 467	19,42%	4	Lakásgazdálkodás		500	528	118	22,35%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		450 000	450 000		0,00%	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés		144 118	31 668	293	0,00%
5	Hitel		18 314	18 314		0,00%	6	Általános tartalék I		45 000	49 228		0,00%
	Összesen		**1 657 425**	**2 113 218**	**478 160**	**22,63%**		Általános tartalék II		51 800	30 511		0,00%
								Összesen		**1 793 029**	**2 143 574**	**508 177**	**23,71%**
	Bevétel mindösszesen		**5 009 597**	**6 003 881**	**3 911 443**	**65,15%**		**Kiadások mindösszesen**		**5 009 597**	**6 003 881**	**3 653 190**	**60,85%**

3 653 190

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2013 évi teljesítés					%
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	36 000	261 904		32 067	329 971	36 000	261 904	24 891	40 197	362 992	25 162	224 021	24 891	32 179	306 253	84,37%
Egyesített Óvodai Intézmények	54 957			472 270	527 227	55 059		5 683	493 254	553 996	35 250	3 955	3 888	352 413	395 506	71,39%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	5 455			124 406	129 861	5 455	27 081	23 462	129 953	185 951	5 168	28 486	23 462	110 379	167 495	90,07%
Városi Televízió	3 988			19 888	23 876	3 988		278	21 678	25 944	1 786	7 024	278	15 323	24 411	94,09%
Polgármesteri Hivatal	53 249			415 346	468 595	61 383		112 863	574 049	748 295	70 551	84 324		380 887	535 762	71,60%
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	206 008			439 231	645 239	206 008			444 483	650 491	147 091	147		271 281	418 519	64,34%
Összesen	**359 657**	**261 904**	**0**	**1 503 208**	**2 124 769**	**367 893**	**288 985**	**167 177**	**1 703 614**	**2 527 669**	**285 008**	**347 957**	**52 519**	**1 162 462**	**1 847 946**	**73,11%**

1/b.sz.melléklet

Önállóan működő intézmények bevételei

/ ezer Ft /

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2013 évi módositott előirányzat					2013 évi terv					%
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Városi Bölcsőde	9 311			82 135	91 446	9 311	451	3 751	84 505	98 018	5 607	4 119	3 751	59 311	72 788	74,26%
Bocskai István Múzeum	809			11 756	12 565	809	1 306		15 451	17 566	709	1 306		14 333	16 348	93,07%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	**10 120**	**0**	**0**	**93 891**	**104 011**	**10 120**	**1 757**	**3 751**	**99 956**	**115 584**	**6 316**	**5 425**	**3 751**	**73 644**	**89 136**	**77,12%**
Lapkiadó Intézmény	1 812			15 447	17 259	1 812		3 545	16 977	22 334	2 405	3 239		10 941	16 585	74,26%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	**1 812**	**0**	**0**	**15 447**	**17 259**	**1 812**	**0**	**3 545**	**16 977**	**22 334**	**2 405**	**3 239**	**0**	**10 941**	**16 585**	**74,26%**
Összesen	11 932	0	0	109 338	121 270	11 932	1 757	7 296	116 933	137 918	8 721	8 664	3 751	84 585	105 721	76,65%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	280 059	80,02%
Építményadó	145 000	145 000	145 881	100,61%
Vállalkozók kommunális adója			-149	0,00%
Iparűzési adó	830 000	830 000	831 518	100,18%
Pótlék, bírság			3 071	0,00%
Szabálysértés			2 797	0,00%
Adóérdekeltség		2 839	4 167	146,78%
Helyi adók összesen	**1 325 000**	**1 327 839**	**1 267 344**	**95,44%**
Gépjárműadó	76 000	76 000	110 250	145,07%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			450	0,00%
Talajterhelési díj			55	0,00%
Átengedett központi adók összesen	**76 000**	**76 000**	**110 755**	**145,73%**
Összesen	**1 401 000**	**1 403 839**	**1 378 099**	**98,17%**

3.sz.melléklet

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Önkormányzati egyéb bevételek				
Önkormányzati ig.tev.	26 700	41 058	59 693	145,39%
Sportház bevétele	1 200	1 200	626	52,17%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	17 500	50,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 716	85,80%
Sportlétesítmény rezsi díjai	0	204	204	100,00%
Megszűnt intézményekkel kapcs. bevételek			3 818	0,00%
Nevezési díjak aqua-futásra		349	349	100,00%
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	**64 900**	**79 811**	**83 906**	**105,13%**
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
Közterületfelügyelet	2 550	2 550	2 249	88,20%
Körzeti Építéshatóság	300	300	230	76,67%
Családi és társadalmi ünnepségek	1 300	1 300	1 331	102,38%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	190	5 764	14 739	255,71%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	**4 340**	**9 914**	**18 549**	**187,10%**
Egyéb bevételek mindösszesen	**69 240**	**89 725**	**102 455**	**114,19%**
Összesen	**69 240**	**89 725**	**102 455**	**114,19%**

Átvett pénzeszközök

4.sz.melléklet

/ezer Ft-ban/

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Közmunkára		16 181	16 181	100,00%
Előző évi visszatérülések			82 439	0,00%
Iskolaegészségügyre		86	86	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre	450	900	900	100,00%
Bocskai István Múzeum támogatása	11 756	0		0,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		583	583	100,00%
Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra		6 026		
Esélyteremtő, inteaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)		22 963	5 741	25,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	**12 206**	**46 739**	**105 930**	**226,64%**
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	866 107	866 107	210 844	24,34%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón BM önerő alapból		31 942	31 942	100,00%
TDM irodaépület	6 208	6 208	2 501	40,29%
Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)		231 607	10 920	0,00%
Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0029)		184 612		
Szennyvízcsatornára lakossági befizetés			260	0,00%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	**872 315**	**1 320 476**	**256 467**	**19,42%**
Összesen	**884 521**	**1 367 215**	**362 397**	**26,51%**

Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Időskorúak járadéka		418	418	100,00%
Rendszeres szoc.segély		16 016	16 016	100,00%
Ápolási díj		2 094	2 094	100,00%
Óvodáztatási támogatás		530	530	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		45 394	45 394	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		86 976	86 976	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		54	54	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		1 239	1 239	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 225	6 225	100,00%
Bérpolitikai intézkedésekre keresetkiegészítés		30 032	29 112	96,94%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		10 476	10 476	100,00%
Helyi közlekedés támogatása		2 327	1 745	74,99%
Összesen	**0**	**201 781**	**200 279**	**99,26%**

7.sz.melléklet

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
Ingatlan bérbeadása	6 500	6 500	7 337	112,88%
Szántó bérleti díj	409	409	321	78,48%
Közterülethasználati díj	35 000	35 000	41 784	119,38%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)		1 023	1 023	100,00%
Üdülők bérleti díja		1 537	1 537	100,00%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	**48 909**	**51 469**	**52 002**	**101,04%**
Önkormányzati felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés	27 796	27 796		0,00%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Áfa visszatérülés				0,00%
Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	15 000	75,00%
Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500		0,00%
Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000		0,00%
Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
Kötvény értékesítés		7 632	7 632	100,00%
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	**315 296**	**322 928**	**220 632**	**68,32%**
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	1 061	70,73%
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	**1 500**	**1 500**	**1 061**	**70,73%**
Vagyonhasznositási bevétel mindösszesen	**365 705**	**375 897**	**273 695**	**72,81%**

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mennyiségi e	Mutató	2013. évi támogatási előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi teljesítés
I/1/a	Önkormányzati Hivatal mű. Tám	Fő/Ü	4 580 000	fő	46,76	214 160 800		
I/1/b	Tárgyévi normatíva							
I/1/c	Zárszámlát megállapítás	Fő/ha	11 294	ha	2,039	25 484 303		
I/1/d	Kompenzáció fennállása					54 909 932		
I/1/e	Kistérségi fennállása	Fő/n2	43	n2	173,297	7 451 771		
I/1/ed	Kiesések fennállása					29 491 939		
I	Általános működési tám. Összesen					341 498 830	341 498 830	141 338 295
I/1/f	Bevételek						0	
	2011. A.i.rendelet szerint 0 Ft-os		//////////////		0	-216 453 635	-216 453 635	
I/1/H	Egyéb kötelező mk. Feladatok	Fő/Ü	2 700	okosodosok	23 801	64 262 700	64 262 700	
I	**Összesen**					**189 307 895**	**189 307 895**	**141 338 295**
II/1	Óvodaelőkészítő kötelezettsége	Fő/Ü	2 832 000	fő	64	181 248 000	178 416 000	180 798 000
	Óvodaelőkészítő mutató mk. Kötve					68 000 000	68 000 000	
II/2	Óvodai tárgyalás fő	Fő/Ü/v	54 000	fő	740	39 960 000	39 456 000	39 394 000
II/3	Integrált Óvoda Gyermekvédő	Fő/Ü/v	102 000	fő	1,272	130 054 000	130 068 000	96 916 320
II	**Egyes köznevelési fel. tám. összesen**					**419 462 000**	**416 840 000**	**307 488 320**
III/1	Egyes szociális és gyermekjóléti tám.							
III/2	Hozzájárulás a szociális szolg. ellátásához					98 205 462	98 205 462	64 815 612
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. Normatívák					27 497 400	91 243 868	69 905 367
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						20 713 398	
III/3/b	Óvodáztatási és gyermekjóléti alap	Fő/mutató	3 900 000	mutató				40 173 391
III/3/ba	Óvodáztatási és gyermekjóléti tám	Fő/Ü	390				0	
III/3/c	Szociális étkezés	Fő/Ü	55 360				20 991 580	
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Fő/Ü	175 000				7 778 500	
III/3/f	Időskorúak nappali ellátása	Fő/Ü	115 000				4 905 000	
	Integrált Óvoda Tábortűz		102 000	fő	8	816 000	1 224 000	905 769
III/3/de	Fürdőjár	Fő/Ü	494 100	fő	54	26 681 400	26 681 400	28 846 232
III	**Szociális és gyermekjóléti feladatok ö.**	**Fő/Ü**				**125 702 862**	**189 449 335**	**134 740 999**
IV/1/a	Könyvtár szervi ellátása	Fő/Ü	1 140	okosodosok	23 801	27 133 140	27 133 140	20 028 522
IV/1/b	Múzeum fenntartásának Normatívája	Fő/Ü				0	11 755 000	11 755 000
IV	**Kulturális feladatok tám.**					**27 133 140**	**38 888 140**	**31 833 522**
10	Kiegészítő Normatívák							
	Hátrányt felszámolók	okosodosok	318 407 311	Ft	1,50	477 610 967	477 610 967	353 422 392
17	Lakott külterület Normatívája					1 356 369	1 356 369	1 017 000
	I-V. pontig összesen:					**1 240 573 240**	**1 313 452 706**	**969 850 525**
								0
	Összes normatíva					**1 240 573 240**	**1 313 452 706**	**969 850 525**

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

	2013 évi eredeti előirányzat								2013 évi módosított előirányzat								2013 teljesítés									
Megnevezés	**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**	**Étkezés**	**Pénzeszk. átadás**	**Ellátott. pénz.jut.**	**Felhalm. kiadás**	**Felúj. kiadás**	**Összesen**	**%**
Járóbeteg-ellátó Centrum	187 844	49 035	93 092					329 971	187 218	48 894	126 525			355		362 992	133 430	33 751	86 575				366		254 122	70,01%
Egyesített Óvodai Intézmények	297 715	79 570	149 942					527 227	306 789	82 020	154 971	2 131			8 085	553 996	222 396	59 211	95 312		2 131		160	8 068	387 278	69,91%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	50 098	13 189	65 074				1 500	129 861	59 150	15 360	107 018	668		3 755		185 951	44 427	12 445	91 563		668		3 756		152 859	82,20%
Városi Televízió	11 798	3 090	8 988					23 876	11 865	3 108	9 244	622		1 105		25 944	8 112	1 922	6 927		622				17 583	67,77%
Polgármesteri Hivatal	242 671	62 456	104 168		56 300	3 000		468 595	261 794	67 341	118 090	74 968	208 311	15 690	2 101	748 295	171 836	43 913	72 521		74 968	164 094	8 405		535 737	71,59%
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	176 968	46 723	421 548					645 239	181 104	47 839	421 548					650 491	123 333	29 033	253 759				264		406 389	62,47%
Összesen	**967 094**	**254 063**	**842 812**	**0**	**56 300**	**3 000**	**1 500**	**2 124 769**	**1 007 920**	**264 562**	**937 396**	**78 389**	**208 311**	**20 905**	**10 186**	**2 527 669**	**703 534**	**180 275**	**606 657**	**0**	**78 389**	**164 094**	**12 951**	**8 068**	**1 753 968**	**69,39%**

8/b.sz.melléklet

Önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat								2013 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 pénzb.jutt.	Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Városi Bölcsőde	53 903	14 254	23 289				91 446	56 480	14 829	23 098	3 420		191		98 018	40 360	10 351	13 108	3 420		191		67 430	68,79%
Bocskai István Múzeum	7 027	1 897	3 641				12 565	7 535	1 938	4 773			3 320		17 566	7 426	1 926	3 167			3 118		15 637	89,02%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	**60 930**	**16 151**	**26 930**	**0**	**0**	**0**	**104 011**	**64 015**	**16 767**	**27 871**	**3 420**	**0**	**3 511**	**0**	**115 584**	**47 786**	**12 277**	**16 275**	**3 420**	**0**	**3 309**	**0**	**83 067**	71,87%
Lapkiadó Intézmény	8 871	2 237	6 151				17 259	11 200	2 800	7 088	476			770	22 334	8 121	2 023	4 797	476			763	16 180	72,45%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	**8 871**	**2 237**	**6 151**	**0**	**0**	**0**	**17 259**	**11 200**	**2 800**	**7 088**	**476**	**0**	**0**	**770**	**22 334**	**8 121**	**2 023**	**4 797**	**476**		**0**	**763**	**16 180**	72,45%
Összesen	69 801	18 388	33 081	0	0	0	121 270	75 215	19 567	34 959	3 896	0	3 511	770	137 918	55 907	14 300	21 072	3 896		3 309	763	99 247	71,96%

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat							2013 teljesítés							%
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Önkormányzati feladatok																						
Állattenyésztés	576	150	21				747	823	216	21				1 060	606	104	8				718	67,74%
Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535			8 268				8 268	50,00%
Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			11 292				11 292			8 933			3 513	12 446			568			3 512	4 080	32,78%
Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	16 961	4 106	506				21 573	62,62%
Vendégellenőrök	6 652	1 754	648				9 054	7 544	1 995	648				10 187	4 806	1 200	589				6 595	64,74%
Vagyonbiztosítás			3 800				3 800			3 800				3 800			3 763				3 763	99,03%
Polgári védelem	1 711	245	300				2 256	1 808	273	300				2 381	1 388	239	103				1 730	72,66%
Kötelező orvosi vizsgálat			2 000				2 000			2 000				2 000			1 000				1 000	50,00%
Közfoglalkoztatás							0	22 406	3 650					26 056	18 597	2 532	108				21 237	81,51%
ÁFA befizetés			15 200				15 200			19 509				19 509			10 347				10 347	53,04%
Tornacsarnok üzem.	6 044	1 590	16 489				24 123	6 794	1 792	16 489				25 075	4 810	984	9 197				14 991	59,78%
Mezőőrség	5 018	1 323	1 213				7 554	6 135	1 502	1 213				8 850	6 062	1 373	607				8 042	90,87%
Úszásoktatás	2 393	607	46				3 046	2 659	678	46				3 383	2 038	411	153				2 602	76,91%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 960				2 960			610				610	20,61%
Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre			7 500				7 500			8 585				8 585			5 377				5 377	62,63%
Víziközmű társulat kiadásai,hitelkamat	880	251	26 796				27 927	880	251	26 796				27 927	548	133	9 784				10 465	37,47%
Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			476				476	47,60%
Iskolaegészségügy							0	68	18					86							0	0,00%
Zászlókihelyezés,pótlás			1 778				1 778			1 778				1 778			508				508	28,57%
Energetikai szakértés							0			10 692				10 692			3 508				3 508	32,81%
Előző évi állami támogatás visszafizetése							0							0			14 522				14 522	0,00%
Sportpálya fenntartás rezsiköltségei							0			204				204			460				460	225,49%
Továbbszámlázott szolgáltatások							0			12 598				12 598			16 593				16 593	131,71%
Megszűnő intézményekkel kapcs.kiadások							0	685	43	14 920	7 792		9 967	33 407	685	43	11 685	4 058			16 471	49,30%
Igazgatási bankköltség és postaköltség			6 000							6 000				6 000			5 632				5 632	93,87%
Önkormányzati feladatok összesen	**48 274**	**12 670**	**115 818**	**0**	**0**	**0**	**176 762**	**74 802**	**17 168**	**157 727**	**7 792**	**0**	**13 480**	**270 969**	**56 501**	**11 125**	**104 372**	**4 058**	**0**	**3 512**	**179 568**	**66,27%**
Polgármesteri Hivatal feladatai																						
Közterület felügyelet	7 901	2 078	727				10 706	8 375	2 207	727				11 309	5 488	1 442	499				7 429	65,69%
Fénymásolás	1 778	490	4 126				6 394	2 026	557	4 219				6 802	1 397	367	3 014				4 778	70,24%
Polgármesteri Hivatal	197 925	50 334	58 483	0	0	0	306 742	212 809	54 092	68 062	0	0	5 942	340 905	140 193	35 775	40 465	0	0	3 670	220 103	64,56%
Gépkocsi üzemeltetés	30		4 768				4 798	30		5 657				5 687	2		3 595				3 597	63,25%
Gyámhivatal							0	126	31	112				269	126	31	112				269	100,00%
Körzeti építéshatóság	18 321	5 068	952				24 341	19 419	5 357	1 376			748	26 900	15 777	4 083	794			748	21 402	79,56%
Családi társ. ünnepek	6 402	1 707	844				8 953	6 804	1 805	1 100				9 709	2 613	690	1 044				4 347	44,77%
Közműnyilvántartás							0							0							0	0,00%
Saját ingatlan hasznosítása	1 419	372	4 533	0	0	0	6 324	1 419	372	6 593	0	0	1 500	9 884	995	257	3 846	0	0	1 178	6 276	63,50%
Városháza takarítás	1 754	479	6 300				8 533	1 874	511	6 300				8 685	1 420	256	4 002				5 678	65,38%
Okmányiroda							0							0							0	0,00%
Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046			114				114	5,57%
Adóigazgatási feladatok	1 417	383	3 086				4 886	7 812	2 112	3 086				13 010	3 825	1 012	1 804				6 641	51,05%
Informatikai üzemeltetési költség			6 200				6 200			6 200				6 200			5 597				5 597	90,27%
Közmunkás foglalkoztatás	4 624	1 248					5 872							0							0	0,00%
Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 509			601	14 110			7 189			596	7 785	55,17%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	**242 671**	**62 456**	**103 668**	**0**	**0**	**0**	**408 795**	**261 794**	**67 341**	**117 590**	**0**	**0**	**8 791**	**455 516**	**171 836**	**43 913**	**72 075**	**0**	**0**	**6 192**	**294 016**	**64,55%**
Összesen	**290 945**	**75 126**	**219 486**	**0**	**0**	**0**	**585 557**	**336 596**	**84 509**	**275 317**	**7 792**	**0**	**22 271**	**726 485**	**228 337**	**55 038**	**176 447**	**4 058**	**0**	**9 704**	**473 584**	**65,19%**

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2013 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			1 000			1 000			2 173			2 173			907			907	41,74%
Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000			20 000			12 890			12 890	64,45%
Köztisztaság síktalanítás			53 340			53 340			53 340			53 340			27 915			27 915	52,33%
Parkfenntartás			50 000			50 000			50 000			50 000			28 899			28 899	57,80%
Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			130 000			130 000			139 255			139 255			85 859			85 859	61,66%
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			5 945			5 945			2 176			2 176	36,60%
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			6 797			6 797			3 352			3 352	49,32%
Belterület utak fenntartása			28 970			28 970			28 970			28 970			21 098			21 098	72,83%
Szemétlerakó üzemeltetés/Nádudvar/			110 271			110 271			118 605			118 605			72 756			72 756	61,34%
Szemétszállítás többletköltsége			20 100			20 100			20 100			20 100			10 050			10 050	50,00%
Szúnyog- és rágcsálóírtás, növényvédelem			9 921			9 921			12 421			12 421			10 550			10 550	84,94%
Komplex hulladéktelep			16 486			16 486			16 486			16 486			8 243			8 243	50,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			6 000			6 000			6 000			6 000			3 000			3 000	50,00%
Szent István park őrzése,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750			750						0	0,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			14 725			14 725			5 504			5 504	37,38%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			9 727			9 727			5 550			5 550	57,06%
Fesztiváltér vagyonhasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581	100,00%
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			3 905			3 905			2 159			2 159	55,29%
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
Játszóterek karbantartása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
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			2 934			2 934			2 934			2 934						0	0,00%
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Kilátási háromszögek biztosítása			1 260			1 260			1 260			1 260						0	0,00%
Fakivágás			2 000			2 000			2 000			2 000			1 869			1 869	93,45%
Önkormányzati ingatlanok kaszálása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Harangház üzemeltetés,karbantartás			534			534			534			534						0	0,00%
Utcabútorok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Útcsere-Állami tulajdonu utak fenntartása			16 750			16 750			16 750			16 750			12 030			12 030	71,82%
Jelzőlámpák üzemeltetése			5 524			5 524			5 524			5 524			711			711	12,87%
Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Vásártér sor csapadékvíz elvezető mosatása						0			500			500			500			500	100,00%
Városfejlesztési stratégia kialakítására						0			1 845			1 845						0	0,00%
Külterületi csatornák fennmaradási engedélye						0			5 385			5 385			5 228			5 228	97,08%
Fásítás utógondozása						0			1 351			1 351			1 351			1 351	100,00%
Viharkár helyreállítása						0			15 000			15 000						0	0,00%
Összesen	**0**	**0**	**521 413**	**0**	**0**	**521 413**	**0**	**0**	**579 955**	**0**	**0**	**579 955**	**0**	**0**	**325 178**	**0**	**0**	**325 178**	**56,07%**

10.sz.melléklet

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013 er.ei.	2013 mód.ei.	2013 telj.	%
Aktív koruak rendszeres szociális segélye	3 500	17 329	13 731	79,24%
Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 187	2 229	53,24%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	40 000	126 976	102 738	80,91%
Eseti lakásfenntartási tám				
Ápolási díj alanyi		2 094	2 785	133,00%
Időskorúak járadéka		418	455	108,85%
Közgyógyellátás méltányos	1 800	1 800	1 673	92,94%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	1 500	6 545	5 158	78,81%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni	7 500	47 849	34 324	71,73%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		583	471	80,79%
Óvodáztatási tám.		530	530	100,00%
Postaktg			51	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	**56 300**	**208 311**	**164 145**	**78,80%**
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 200	4 200	600	14,29%
Eseti lakásfenntartási tám	5 000	5 000		0,00%
Köztemetés	4 000	4 000	1 799	44,98%
Temetési segély	4 000	4 000	1 793	44,83%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	10 000	10 000	3 345	33,45%
Viharkár enyhítésére átmeneti segély		4 000	4 000	100,00%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 500	2 500	457	18,28%
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támog.		6 026		0,00%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	5 000	70		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	1 500	19	1,27%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	10 225	7 959	77,84%
Beiskolázási támogatás	1 500	1 500	13	0,87%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500		0,00%
Önkormányzat összesen:	**42 200**	**53 521**	**19 985**	**37,34%**
Mindösszesen	**98 500**	**261 832**	**184 130**	**70,32%**

11.sz.melléklet

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

Megnevezés	K I A D Á S			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000	100,00%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	25 553	75,00%
Önerős közműépítés	1 000	1 054	55	5,22%
HSE sportpálya kerités és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész	2 200	2 200	2 200	100,00%
TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze	8 000	8 000	8 000	100,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	**218 270**	**218 324**	**208 808**	95,64%
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573		0,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	11 750	92,16%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	66 500	66 500	55 625	83,65%
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása		64 798	32 826	50,66%
TDM támogatása + Turinform	24 655	24 655	18 492	75,00%
Kistérségi társulás támogatása/tagdij+közfoglalkoztatás szervező/	3 000	3 927	1 197	30,48%
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 100	2 100	2 100	100,00%
Szabó László alapfoku művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
"1000 Út" orosz utazási iroda marketing-tevékenységéhez		4 500		0,00%
Előző évi alulfinanszírozások			97 635	0,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	**113 578**	**183 803**	**222 625**	**121,12%**
Összesen	**331 848**	**402 127**	**431 433**	**107,29%**

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 000	1 959	39,18%
Háziorvos minimum feltétel biztositása	720	720	15	2,08%
Tüdőszűrésre	6 000	2 000	133	6,65%
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	**11 720**	**7 720**	**2 107**	**27,29%**
Turisztikai célkeret	11 000	10 289	8 404	81,68%
Városmarketing	24 000	23 800	15 801	66,39%
Turisztikai Bizottság összesen:	**35 000**	**34 089**	**24 205**	**71,01%**
Oktatáspol. célfeladat	800	954	194	20,34%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 850	15 560	92,34%
Diáksport	1 000	1 410	154	10,92%
Szabadidősport	1 700	2 049	1 318	64,32%
Közművelődési feladatok	4 000	2 900	400	13,79%
Kulturális programok	7 000	5 300	3 471	65,49%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	**31 500**	**29 463**	**21 097**	**71,61%**
Külön kiadások	4 500	4 295	3 508	81,68%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	104	10,40%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	21	1,05%
Polgármester összesen:	**7 500**	**7 295**	**3 633**	**49,80%**
Civil alap	3 500	3 420	3 380	98,83%
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	**3 500**	**3 420**	**3 380**	**98,83%**
Képviselőtestületi hatáskör:				
EUTAF ellenörzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	27 006	27 006		0,00%
EUTAF ellenörzés miatt támogatás visszafizetés HEG	2 000	2 000	753	37,65%
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	1 500		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350		0,00%
Egészségház bővítése pályázat szakétői díjak		1 703	1 042	61,19%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok		286	286	100,00%
Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné)		9 709	9 709	100,00%
Turizmusfejlesztési feladatokra		6 000	6 097	101,62%
Keresetkiegészítés előlege		820		0,00%
"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat		22 963	1 469	0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	**121 076**	**155 324**	**73 778**	**47,50%**
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	395	79,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	**500**	**500**	**395**	**79,00%**
Mindösszesen	**121 576**	**155 824**	**74 173**	**47,60%**

13.sz.melléklet

Beruházások

/ezer Ft/

Megnevezés	K I A D Á S			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Felhalmozási kiadások:				
Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	43 000	275 598	3 432	1,25%
Csapadékvíz- , belvíz elvezetés		3 340	0	0,00%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	13 000	13 000		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 024 084	1 026 861	243 753	23,74%
Két db gyalogátkelőhely létesítése	10 000	10 489	3	0,03%
TDM irodaépület pályázat	4 817	4 817	3 630	75,36%
Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979		0,00%
Épületenergetikai pályázat önerő	52 588	52 588	749	1,42%
Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény,terv	1 500	1 500		0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	**1 162 968**	**1 402 172**	**251 567**	**17,94%**
Ügyviteli eszközök pótlása	3 000	3 000	1 513	50,43%
Gépkocsi vásárlás		6 000	700	11,67%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	**3 000**	**9 000**	**2 213**	**24,59%**
Felhalmozás mindösszesen:	**1 165 968**	**1 411 172**	**253 780**	**17,98%**

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADAS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Felújítási kiadások:				
Útszőnyegezés	114 000	114 000	870	0,76%
Hőforrás utca rekonstrukció önerő	24 873	209 485		0,00%
Közterületek felújitása /járda/	27 000	27 000	13 812	51,16%
Szökőkút felújítás		7 700		0,00%
ÖK-i utak fejlesztése pályázat		533	533	100,00%
Régi játszóterek felújítása		3 142	3 142	100,00%
K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése		431	431	100,00%
Önkormányzati felújítások összesen:	**165 873**	**362 291**	**18 788**	**5,19%**

15.sz.melléklet

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60	
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55	
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59	
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50	
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54	
Hőgyes Endre Gimnázium	51	51	
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34	
Szép Ernő Kollégium	32	32	
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143
Városi Televízió	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18	
Városi Bölcsőde	26	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19	
Lapkiadó Intézmény	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0
Polgármesteri Hivatal	60	58	47
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11
Önkormányzati feladatok		18	13
Közfoglalkoztatás		10	10
Bocskai István Múzeum			3
Összesen	**888,5**	**841**	**477**

2013 évi tartalékok felhasználása
(ezer Ft)

KTH.száma	megnevezés	tartalék I	tartalék II.
3/2013 ÖR	**Eredeti előirányzat**	**45 000**	**51 800**
18/2013.(II.21.)	Sári Antalnénak kártérítésre (tőke+kamatai)		1 739
37/2013 (III.21.)	Egyesített Óvodának 60 db játszótéi elem felújítására		2 800
54/2013.(IV.18.)	Külterületi utak fenntartására		1 500
63/2013.(V.09.)	Emlékezés tere pályázatban nem szereplő kerékpárút és járda felújítására	2 777	
65/2013.(V.09.)	Az orosz "1000 út" Utazási Iroda charterjáratok marketing-tevékenységéhez	4 500	
76/2013.(VI.06.)	Leader pályázat - Bocskai korona ÁFÁ-ja	3 240	
78/2013.(VI.06.)	Turizmusfejlesztési feladatokra	6 000	
79/2013.(VI.06.)	Sári Antalné kártérítés bírósági hat. alapján	7 544	
82/2013.(VI.06.)	Óvoda, múzeum felújítási pótigény		11 500
104/2013.(VI.27.)	K-VIII. öntözőcsatorna hídjának újraépítésére		431
111/2013.(IX.12.)	Viharkár miatt felnőttek átmeneti segélyére	4 000	
111/2013.(IX.12.)	Viharkár miatt VGzRt-nek	15 000	
120/2013.(IX.12.)	Városi Tv digitális átállására		1 105
Maradvány:		**1 939**	**32 725**