

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

1.sz.melléklet

(ezer Ft)

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek áfával	01	628 203	461 405	543 711
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1 057 558	1 074 180	1 227 145
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	2 927 783	3 285 792	3 303 234
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	0	9 407	15 464
Támogatásértékű működési bevétel	05	65 732	458 028	887 519
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	350 000		
Működési célú bevételek összesen (01+....+09)	10	5 029 276	5 288 812	5 977 073
Személyi juttatások	11	2 176 937	2 448 276	2 361 189
Munkaadókat terhelő járulékok	12	667 260	702 905	667 231
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13	1 289 783	1 860 818	1 701 816
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	14	20 579	59 799	55 322
Támogatásértékű működési kiadás	15	58 360	127 506	352 197
Szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatása	16	140 965	294 081	253 408
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	17			
Rövid lejáratú hitel kamata	18			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	19			
Tartalékok	20	383 582	19 280	0
Működési célú kiadások összesen (11+....+20)	21	4 737 466	5 512 665	5 391 163
Működési bevételek és kiadások egyenlege	22	291 810	-223 853	585 910

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
(ezer Ft)

1.sz.melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei áfával	23	92 000	92 000	13 515
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei áfával	24	281 102	281 102	282 533
Fejlesztési célú támogatások	25			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	26	241 014	285 059	331 896
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27	558 471	532 411	150 976
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	28			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30	9 500	11 203	10 759
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	32			
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+32)	33	1 182 087	1 201 775	789 679
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	34	451 309	642 561	292 290
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	35	706 501	832 937	228 936
Intézményi beruházások, felújítások	36			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	37	318 664	386 666	373 071
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	38	0	24 017	141 171
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és értékpapír vásárlás	39	12 000	10 403	6 912
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	40			
Hosszú lejáratú hitel kamata	41			
Tartalékok	42	54 125	2 750	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (34+....+42)	43	1 542 599	1 899 334	1 042 380
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	44	-360 512	-697 559	-252 701
Hitel	45	68 702	280 430	
Önkormányzat bevételei összesen (10+33+48)	46	6 280 065	7 411 999	6 766 752
Önkormányzat kiadásai összesen (21+43)	47	6 280 065	7 411 999	6 433 543
Bevételekből pénzforgalom nélküli bevételek	48		640 982	1 151 086

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
(ezer Ft)

2/a.sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett pe.	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett pe.	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	261 574		10 868	272 442	38 800	225 474	20 198	31 357	315 829	41 114	231 979	19 961	31 357	324 411	102,72%
Gönczy Pál Általános Iskola	25 969		236 321	262 290	25 365	507	16 489	268 295	310 656	27 606	15 779	16 489	251 001	310 875	100,07%
Thököly I. Általános Iskola	27 760		196 064	223 824	30 794	142	3 378	211 619	245 933	30 897	1 131	3 378	207 708	243 114	98,85%
Bárdos L. Általános Iskola	24 907		190 609	215 516	25 401	1 039	3 352	203 658	233 450	25 754	3 804	3 352	197 465	230 375	98,68%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	10 441		196 342	206 783	11 681	2 195	17 200	213 656	244 732	13 251	17 355	17 200	205 925	253 731	103,68%
Bocskai I. Szakképző Iskola	35 757		223 128	258 885	38 178	3 412	36 204	234 186	311 980	35 127	26 426	34 804	217 468	313 825	100,59%
Högyes Endre Gimnázium	4 960		222 752	227 712	6 368	4 753	16 219	233 131	260 471	7 870	417 442	16 219	223 826	665 357	255,44%
Közgazdasági Szakközépiskola	1 351		132 085	133 436	14 991	7 908	107 200	138 325	268 424	14 991	15 810	107 204	127 643	265 648	98,97%
Szép Ernő Kollégium	74 703		99 876	174 579	91 404	3 130	12 201	107 617	214 352	90 950	8 150	12 201	106 164	217 465	101,45%
Egyesített Ovodai Intézmények	33 860		426 759	460 619	32 633	546	12 829	474 888	520 896	34 483	12 312	12 829	461 110	520 734	99,97%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 519		114 739	124 258	10 326	3 745	3 193	129 709	146 973	10 547	5 967	3 193	127 627	147 334	100,25%
Városi Televízió	6 240		14 391	20 631	6 240	2 340	2 373	15 371	26 324	5 361	2 340	2 373	15 371	25 445	96,66%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2 000		262 910	264 910	1 902	1 000		266 099	269 001	1 902	1 000		263 214	266 116	98,93%
Összesen	519 041	0	2 326 844	2 845 885	334 083	256 191	250 836	2 527 911	3 369 021	339 853	759 495	249 203	2 435 879	3 784 430	112,33%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
(ezer Ft)

2/b.sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0		52 863	52 863	0	9 011	3 553	60 271	72 835		10 116	3 553	55 723	69 392	76,51%
Zichy G. Zeneiskola	3 200		60 803	64 003	3 200	300	3 926	66 939	74 365	3 258	2 317	3 926	65 424	74 925	100,75%
Városi Bölcsőde	3 478		59 096	62 574	3 641		845	63 351	67 837	3 861	2 688	845	62 071	69 465	102,40%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	6 678	0	172 762	179 440	6 841	9 311	8 324	190 561	215 037	7 119	15 121	8 324	183 218	213 782	99,42%
TISZK	16 366		8 758	25 124	2 046	70 936	31 822	0	104 804	2 046	404 724	382 316	0	789 086	752,92%
Lapkiadó Intézmény	1 998			1 998	2 849	116			2 849	2 849	116			2 965	104,07%
Összesen	25 042	0	181 520	206 562	11 736	80 363	40 146	190 561	322 690	12 014	419 961	390 640	183 218	1 005 833	311,70%

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

(ezer Ft)

2/c.sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								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	155 759	44 456	72 227					272 442	166 675	42 038	103 594			834	2 688	315 829	151 431	41 970	106 130	237		734	2 288	302 790	95,87%
Gönczy Pál Általános Isk.	152 591	47 886	61 813					262 290	166 409	50 203	67 348	5 864	22	4 597	16 213	310 656	159 533	45 488	64 052	5 864	22	4 598	16 213	295 770	95,21%
Thököly I. Általános Isk.	123 712	38 672	61 440					223 824	125 423	36 820	76 131	1 290	12	3 515	2 742	245 933	125 184	35 950	73 262	1 290	12	3 515	2 742	241 955	98,38%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	123 315	38 344	53 857					215 516	132 105	38 279	59 531	388	14	1 474	1 659	233 450	129 748	37 545	56 719	388	14	954	1 659	227 027	97,25%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	126 606	38 814	41 363					206 783	140 599	41 494	51 395	8 178	12	1 050	2 004	244 732	138 264	41 225	47 427	8 178	12	1 050	2 004	238 160	97,31%
Bocskai I.Szakk. Isk.	144 426	44 804	69 190		465			258 885	156 175	46 759	76 617	4 168	3 115	24 071	1 075	311 980	152 989	44 504	65 282	4 168	3 113	24 072	1 075	295 203	94,62%
Hőgyes Endre Gimnázium	149 493	46 770	31 449					227 712	159 558	48 598	44 268	4 896	48	3 103		260 471	154 327	44 823	43 618	4 897	48	3 087		250 800	96,29%
Közgazdasági Szakközépisk.	91 246	27 962	14 228					133 436	97 849	29 264	31 603	2 742	114	101 899	4 953	268 424	91 626	26 340	31 184	2 742	114	101 899	4 953	258 858	96,44%
Szép Ernő Kollégium	60 949	18 596	95 034					174 579	71 819	20 162	112 715	4 332		1 774	3 550	214 352	67 289	19 112	113 457	4 332		1 580	3 549	209 319	97,65%
Egyesített Óvodai Intézmények	262 074	86 995	111 550					460 619	287 575	87 637	123 297	5 818		3 655	12 914	520 896	284 736	86 868	120 093	5 818		2 654	10 851	511 020	98,10%
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	48 795	14 708	60 755					124 258	49 622	14 093	76 383	686		284	5 905	146 973	48 263	13 150	76 354	686		284	5 906	144 643	98,41%
Városi Televízió	9 829	3 019	7 783					20 631	12 722	3 846	8 603	628		105	420	26 324	12 670	3 324	8 003	628		265	420	25 310	96,15%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	188 354	52 986	23 570					264 910	183 361	48 110	28 661	6 867		2 002		269 001	178 175	48 110	22 427	6 867		722		256 301	95,28%
Összesen	1 637 149	504 012	704 259	0	465	0		2 845 885	1 749 892	507 303	860 146	45 857	3 337	148 363	54 123	3 369 021	1 694 235	488 409	828 008	46 095	3 335	145 414	51 660	3 257 156	96,68%

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
(ezer Ft)

2/d.sz.melléklet

	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés								
Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen	%
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	35 875	11 341	5 647				52 863	48 469	14 804	8 834	368		230	130	72 835	45 984	13 870	7 540	368	230		67 992	93,35%
Zichy G. Zeneiskola	45 773	14 042	4 188				64 003	49 922	14 873	5 834	958		477	2 301	74 365	49 407	13 785	5 134	966	477	2 301	72 070	96,91%
Városi Bölcsőde	35 963	12 181	14 430				62 574	39 922	11 387	15 479	194		330	525	67 837	39 789	11 875	14 981	194		525	67 364	99,30%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	117 611	37 564	24 265	0	0	0	179 440	138 313	41 064	30 147	1 520	0	1 037	2 956	215 037	135 180	39 530	27 655	1 528	707	2 826	207 426	96,46%
TISZK	18 366	5 921	837				25 124	17 151	5 122	39 350	41 035		0	2 146	104 804	17 152	5 122	39 350	391 529		2 146	455 299	434,43%
Lapkiadó Intézmény	6 958	2 082	5 955				14 995	7 354	2 137	7 964				727	18 182	7 125	1 927	6 192			278	15 522	85,37%
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	924	286	50				1 260	5 489	1 639	460					7 588	4 710	1 388	440				6 538	86,16%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	7 882	2 368	6 005	0	0	0	16 255	12 843	3 776	8 424	0	0	0	727	25 770	11 835	3 315	6 632	0	0	278	22 060	85,60%
Összesen	143 859	45 853	31 107	0	0	0	220 819	168 307	49 962	77 921	42 555	0	1 037	5 829	345 611	164 167	47 967	73 637	393 057	707	5 250	684 785	198,14%

Beruházások célonként (ezer Ft)

3/a.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
Járóbeteg-ellátó Centrum épületfelújítás	59 000	59 000	9 808	16,62%
Szennyvízesatorna +telep befejezése pályázat előkészítés	26 060	28 310	23 291	82,27%
Szennyvízesatorna +telep befejezése pályázat II forduló önerő	66 405	66 405		0,00%
Útcanévtáblák beszerzése pályázat	4 868	4 868	4 881	100,27%
Liget u. közvilágítás bővítése pályázat	1 559	1 559	1 539	98,72%
Pávai u. közvilágítás bővítése pályázat	1 806	1 806	1 670	92,47%
Huba u. közvilágítás bővítése pályázat	3 881	3 881	3 785	97,53%
Szent István park és játszótér közvilágítás bővítése pályázat	12 870	12 870	12 688	98,59%
Bányász u. közvilágítás bővítése pályázat	3 483	3 483	3 476	99,80%
Eötvös u. közvilágítás bővítése pályázat	2 257	2 257	2 247	99,56%
Csapadékvíz, belvízépítés	50 000	26 215	4 550	17,36%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás	17 120	17 120	9 336	54,53%
Gábor Á. u. kisajátítás	50 000	50 000	32 430	64,86%
Fásítás	5 000	10 000	9 006	90,06%
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Szép Ernő Kollégium napkollektor	9 000	9 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés	20 000	39 050	1 000	2,56%
Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció	30 000	45 000		0,00%
Útépítés	35 000	1 500		0,00%
Utcabútor	5 000	5 000	5 000	100,00%
Gyalogátkelőhelyek	6 000	6 000		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	17 000	17 000	16 808	98,87%
Bárdos L. Ált.Iskola parkolóépítés	4 000	4 000	4 000	100,00%
Rácz György emlékház kialakítása		5 601	5 690	101,59%
Csipkés kert közvilágítás kiépítése		1 860	1 680	90,32%
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész		33 383		0,00%
Csatornakert, Vénkert közvilágítás bővítés (tervek is)		3 300		0,00%
József A. u. rekonstrukció		18 602	600	3,23%
Felhalmozás összesen:	451 309	498 070	153 485	30,82%

Felújítások feladatonként (ezer Ft)

3/b. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítási kiadások:				
Polgármesteri Hivatal B épület akadálymentesítése	24 462	25 419	23 134	91,01%
Szociális Szolg. Kp. akadálymentesítése		8 306	8 873	106,83%
Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat	532 395	532 395	11 773	2,21%
Tompa utca burkolatfelújítás	8 204	8 204	8 222	100,22%
Médy-Libagát utcák burkolatfelújítás	16 660	16 660	16 695	100,21%
Szilfákajla 37.sz.játszótér felújításához pályázat	12 780	12 780	12 779	99,99%
Bölcsőde fejlesztésére önrész	9 930	9 930	9	0,09%
Útszőnyegezés	54 000	0		0,00%
Temető úthálózat felújítás, kerítés építés	5 000	5 000	2 687	53,74%
Járdaépítés, felújítás	20 000	18 144	16 070	88,57%
Szent István park, közparkok felújítása	10 000	10 000	10 000	100,00%
Szökőkút átalakítása takarékos üzemre	70	70	70	100,00%
Játszóterek szabványossá tétele	5 000	5 000		0,00%
Szabadtéri színpad és nézőtér felújítás	5 000	0		0,00%
Informatikai eszközök felújítása	2 000	2 000		0,00%
Balatoni üdülők felújítása	1 000	2 714	2 238	82,46%
Szilfákajla 16. játszótér felújítása		3 891	0	0,00%
Tokay u. I-II. szakasz burkolatfelújítás		16 280	312	1,92%
Ádám u. burkolatfelújítás		10 214	974	9,54%
Bocskai-Hőgyes u. burkolatfelújítás		4 570	401	8,77%
Törökdomb u. burkolatfelújítás		7 825	568	7,26%
Tölgyfa u. burkolatfelújítás		17 400	346	1,99%
Szilfákajla kerékpárút felújítása		10 656	10 656	100,00%
Liget u. felújítása		3 100	3 100	100,00%
Jókai sor útburkolat		16 100	15 596	96,87%
Erdő dűlő útfelújítás		2 000		0,00%
Felújítások összesen:	706 501	748 658	144 503	19,30%

Önkormányzati Hivatal kiadásai feladatonként
(ezer Ft)

4.sz.melléklet

Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott.pénz.jutt./tartalék	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott.pénz.jutt./tartalék	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott.pénz.jutt.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Állattenyésztés	014023	574	194	10	0	0	0	778	574	194	10	0	0	0	778	481	147	0	0	0	0	628	80,72%
Parkfenntartás	014034	0	0	52 100	0	0	0	52 100	0	0	53 122	0	0	0	53 122	0	0	53 102	0	0	0	53 102	99,96%
Mezőőrség	020215	4 416	1 345	1 400	0	0	0	7 161	4 416	1 345	1 768	0	0	0	7 529	4 195	1 254	1 611	0	0	0	7 060	93,77%
Lapkiadás	221214	6 958	2 082	5 955	0	0	0	14 995	7 354	2 137	7 964	0	0	727	18 182	7 125	1 927	6 192	0	0	278	15 522	85,37%
Bel- és külterületi utak és hidak fenntartása	631211	0	0	29 000	0	0	0	29 000	0	0	25 287	0	0	0	25 287	0	0	17 036	0	0	0	17 036	67,37%
Saját ingatlan hasznosítása	701015	0	0	2 600	0	0	0	2 600	114	0	5 224	0	0	0	5 338	114	0	4 356	0	0	0	4 470	83,74%
Üdültetés	551414	1 196	370	1 080	0	0	1 000	3 646	1 196	370	1 080	0	0	1 000	3 646	1 194	299	924	0	0	0	2 417	66,29%
Körzeti igazgatási feladatok	751142	66 239	19 726	5 663	0	0	0	91 628	66 239	19 726	5 888	2 540	8 282	0	102 675	64 049	17 215	4 776	2 540	8 897	110	97 587	95,04%
Polgármesteri Hivatal	751153	287 789	85 245	160 207	3 312	0	2 000	538 553	330 804	91 205	194 921	10 323	0	3 257	630 510	317 361	80 553	160 473	5 846	0	8 670	572 903	90,86%
Kisebbségi önkormányzat	751164	0	0	300	0	0	0	300	0	0	721	0	0	0	721	8	2	22	0	0	0	32	4,44%
Népszavazás	751175								2 667	752	295	0	0	0	3 714	2 667	752	295	0	0	0	3 714	100,00%
Tűzoltóság	751669	924	286	50	0	0	0	1 260	5 489	1 639	460	0	0	0	7 588	4 710	1 388	440	0	0	0	6 538	86,16%
Polgári védelem	751670	0	0	600	1 103	0	0	1 703	6	1	2 786	1 456	0	0	4 249	7	2	2 613	1 135	0	0	3 757	88,43%
Település-üzemeltetési feladatok	751845	22 897	6 765	12 640	2 000	0	0	44 302	81 859	16 483	15 482	2 000	0	126	115 950	80 645	15 481	12 107	0	0	164	108 397	93,49%
Közüvilágítás	751878	0	0	107 900	0	0	0	107 900	0	0	129 536	0	0	0	129 536	0	0	120 440	0	0	0	120 440	92,98%
Állategészségügy	852018	188	50	13 210	0	0	0	13 448	188	50	13 210	0	0	0	13 448	0	0	13 200	0	0	0	13 200	98,16%
Vízrendezés, belvízmentesítés	901116	0	0	16 500	0	0	0	16 500	0	0	25 285	0	0	0	25 285	0	0	22 469	0	0	0	22 469	88,86%
Kommunális szippantott szennyvíz	901215	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	5 735	0	0	0	5 735	95,58%
Köztisztasági feladatok	902113	0	0	129 600	0	0	0	129 600	0	0	169 672	0	0	0	169 672	0	0	140 937	0	0	0	140 937	83,06%
Sportfeladatok	924014	4 409	1 355	13 345	0	0	0	19 109	4 409	1 355	16 998	0	0	0	22 762	4 407	1 276	13 545	0	0	0	19 228	84,47%
Kulturális feladatok	926018	2 319	692	1 462	0	0	0	4 473	2 319	692	1 462	0	0	0	4 473	2 287	644	1 461	0	0	0	4 392	98,19%
Családi társ. ünnepek	930921	5 902	1 653	800	0	0	0	8 355	5 902	1 653	1 189	0	0	0	8 744	5 899	1 595	761	0	0	0	8 255	94,41%
Szociálpolitikai feladatok	8.sz.kieg.melléklet				3 000	140 500	12 000	155 500		9 726		3 330	282 462	8 700	304 218		9 726	339	1 170	241 176	4 800	257 211	84,55%
Működésre átadott pénzeszközök	9.sz.kieg.melléklet				72 524			72 524	1 230	407	27 076	82 412		13 800	124 925	928	229	24 708	75 841		13 800	115 506	92,46%
Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások, átadott pénzeszközök)	3/a és 3/b sz.melléklet				315 664		1 154 810	1 470 474			23 757	381 255		1 242 174	1 647 186			33 231	369 820		289 871	692 922	42,07%
Céltartalékok felhasználása	5.sz.melléklet					437 707		437 707	28 154	1 681	201 983	26 260	22 029	7 492	287 599	18 544	1 681	166 027	26 260	0	7 692	220 204	76,57%
Összesen		403 811	119 763	560 422	397 603	578 207	1 169 810	3 229 616	542 920	149 416	931 176	509 576	312 773	1 277 276	3 723 137	514 621	134 171	806 800	482 612	250 073	325 385	2 513 662	67,51%

Tartalékok felhasználása
(ezer Ft)

5.sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						Felhasználás							
		Személyi juttatás	Járműköltség	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhal. kiadás	Tartalék	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltség	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhal. kiadás	Tartalék	Összesen
Általános tartalék:	5 000						2 276	2 276							0
Céltartalékok:															
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000				2 250		0	2 250				2 250			2 250
Tudásbővítésre	2 300			1 843			7	1 850			1 843				1 843
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 300	0	0	1 843	2 250	0	7	4 100	0	0	1 843	2 250	0	0	4 093
Időgenforgalmi célkeret	9 000	749	99	4 868	2 350		1 020	9 086	749	99	4 868	2 350			8 066
Városmarketing	18 300	99	16	17 473	350		4 565	22 503	99	16	17 473	350			17 938
Időgenforgalmi Bizottság összesen:	27 300	848	115	22 341	2 700	0	5 585	31 589	848	115	22 341	2 700	0	0	26 004
Oktatáspolitikai célfeladatot	1 500	184		654	145		45	1 028	184		654	145			983
Tehetséggondozás	1 500	1 365	135				0	1 500	1 365	135					1 500
Ifjúságpolitika	1 400	304	30		55		28	417	304	30		55			389
Oktatási Bizottság összesen:	4 400	1 853	165	654	200	0	73	2 945	1 853	165	654	200	0	0	2 872
Kulturális és Sportalap	14 000	20		4	13 970		126	14 120	20		4	13 970			13 994
Díjak-sport	4 500	400	44	542	80		228	1 294	400	44	542	80			1 066
Szabadidősport	1 000	175	27	884			126	1 212	175	27	884				1 086
Közművelődési feladatok	3 000	50	12	503	50		682	1 297	50	12	503	50			615
Kulturális programok	7 000	413	50	961	730		306	2 460	413	50	961	730			2 154
Kulturális és Sportbizottság összesen:	29 500	1 058	133	2 894	14 830	0	1 468	20 383	1 058	133	2 894	14 830	0	0	18 915
Külön kiadások	4 000			1 036	2 230		214	3 480			1 036	2 230			3 266
Városi kiutazások	1 000	150	17	199	50		584	1 000	150	17	199	50			416
Közművelődési nap nyugdíjasok számára	500			477			23	500			477				477
Polgármesteri Bizottság összesen:	5 500	150	17	1 712	2 280	0	821	4 980	150	17	1 712	2 280	0	0	4 159
Civil alap	3 000				3 000		0	3 000				3 000			3 000
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000
Köztérrendezés, fenntartási, karbantartási rendkívüli költségek	8 000			5 902			917	1 925	8 744		5 902		917		6 819
Intézményi felújításokra	30 000			414			0	414			414				414
Intézményi karbantartásokra	20 000			203			0	203			203				203
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	58 000	0	0	6 519	0	917	1 925	9 361	0	0	6 519	0	917	0	7 436
Via maior keret	15 000						4 475	4 475			358				358
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság:	15 000	0	0	0	0	0	4 475	4 475	0	0	358	0	0	0	358
Onköltségnyújtás	33 000						2 287	2 287							0
Üzleti célú szállítási költség	1 500						7	7							0
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 300						356	356							0
Nemzeti vágta kiadásai	1 618			2 400	1 000		0	3 400			2 415	1 000			3 415
Pénzmaradványt terhelő kifizetések (működési)	211 164			98 951			0	98 951			111 497				111 497
Pénzmaradványt terhelő kifizetések (felhalmozási)	14 125						0	0							0
Intézményi eszközbeszerzésre	10 000					3 000	0	3 000					3 000		3 000
Adóssághelyesség		19 166		685				19 851	9 556		686				10 242
Építészeti bírság				2 656				2 656			636				636
"Hagyományok, ízek Hagyásborszlón" pályázat				2 400				2 400							0
Légi marketing				1 100				1 100			1 163				1 163
"Helyi és határon átnyúló foglalkoztatás" pályázat				1 385				1 385							0
Bemutatói célú kiadások	10 000					3 891	2 749	6 640							0
Mozsi berendezési (perköltés)				2 346				2 346			2 346				2 346
TAMOP kompetencia pályázat		5 079	1 251	32 259		3 575		42 164	5 079	1 251	10 829		3 575		20 734
EAOP turisztikai pályázat önrésze + Kft alakítása				11 940				11 940			125		200		325
Leader építéssel építéssel pályázat				2 500				2 500			9				9
Büroteremtési pályázat				400				400							0
EAOP-4.1.3/A Szociális infrastruktúra fejlesztése				6 998				6 998							0
Képviseleti költség összesen:	282 707	24 245	1 251	166 020	1 000	10 466	5 399	208 381	14 635	1 251	129 706	1 000	6 775	0	153 367
								0							0
Tartalékok mindösszesen:	437 707	28 154	1 681	201 983	26 260	11 383	22 029	291 490	18 544	1 681	166 027	26 260	7 692	0	220 204

Létszám adatok

6.sz.melléklet

Megnevezés	2009 évi létszám (fő)	
	költségvetési engedélyezett (évközi mód.)	átlagos statisztikai állományi
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	74
Gönczy Pál Ált. Iskola	65	64
Thököly Imre Ált. Iskola	55	54
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	55	55
Bocskai István Szakképző Iskola	54	52
Hőgyes Endre Gimnázium	52	52
Közgazdasági Szakközépiskola	34	27
Szép Ernő Kollégium	33	33
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	17
Egyesített Óvodai Intézmény	143	142
Városi Televízió	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	16
Városi Bölcsőde	26	26
Zichy G.Zeneiskola	19	19
Lapkiadó Intézmény	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	67
Polgármesteri Hivatal	60	60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	57	57
Polgármesteri Hivatal közhasznú, közcélú	6	72
Összesen	908	951

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009 évi költségvetés végrehajtása
 /ezer Ft/

7.sz.melléklet

Megnevezés	2009 évi eredeti ei	2009 évi mód ei	2009 évi teljesítés	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	300	721	721	100,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	300	721	721	100,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	8	8	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2	100,00%
Dologi kiadások	300	711	22	3,09%
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	300	721	32	4,44%

Pályázatok

8.sz.melléklet/1

2010. év								
Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
1.	2010. febr. 03.	IKeR-Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszerünk továbbfejlesztésével regionális szintű ASP-szolgáltatás nyújtása partnertelepüléseinknek („régiónsIKeR”) ÉAOP - 2009 - 4.1.6.	1 402 900 000	0	103 100 000	0%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
2.	2010. jan. 15.	(H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP - 2009 - 5.1.1.D	999 398 582	0	234 385 587	82%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	az elbírálás folyamatban van
3.	2010. jan. 15.	Szilfálakalja u. 16. sz. alatti játszótér felújítása, korszerűsítése és a Szent István park sétányainak felújítása NDP - Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére nyújtandó támogatás	46 074 913	0	11 518 728	75%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	az elbírálás folyamatban van
4.	2010.01.04	2010/1. Téli-tavaszi közmunkaprogram	17 917 125	17 917 125	648 232	100%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert
2009. év								
5.	2009.12.01	Alapszolgáltatások fejlesztése a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ székhelyén és telephelyein ÉAOP-2009-4.1.3/A	150 000 000	0	16 666 667	90%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	az elbírálás folyamatban van
6.	2009. nov.16.	A Városi Sportház felújítása LEADER 1002841 EMVA Forrásból	5 000 000	0	1.250.000	75%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	az elbírálás folyamatban van

Pályázatok

8.sz.melléklet/2

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
7.	2009. okt. 30.	Hajdúszoboszló új minőségű turisztikai menedzseléséért ÉAOP-2008-2.1.3	65 000 000	63 760 200	11 470 000	85%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	az elbírálás folyamatban van
8.	2009. szept.	József Attila utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-2009-3.1.2/A-09 Önkormányzati utak fejlesztése	94 221 002	93 976 526	16 627 236	85%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
9.	2009. szept. 03.	Hajdúszoboszló Város szennyvícsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztése KEOP - 1.2.0/2F/09	972 977 000	972 977 000	177 996 000	84, 54%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
10.	2009. júl. 31.	Hivatásforgalmú kerékpárút létesítése Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között ÉAOP-3.1.3/A	300 000 000	296 327 579	54 851 110	85%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert
11.	2009. júl. 03.	A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által szervezett közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag-és eszközbeszerzés	13 390 396	0	7 215 000	65%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nem nyert
12.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Tokay utca I.-II. szakasza burkolat-felújítása ÉARFT-TEUT 2009.	9 323 027	0	9 323 027	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
13.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Törökdomb utca burkolat-felújítása ÉARFT-TEUT 2009.	7 824 782	7 824 782	7 824 782	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
14.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Ádám utca burkolat-felújítása ÉARFT-TEUT 2009.	9 689 288	9 689 288	9 689 288	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
15.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Bocskai-Hőgyes utcák burkolat-felújítása ÉARFT-TEUT 2009.	4 369 892	4 369 892	4 369 892	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/3

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
16.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Tölgyfa utca burkolat-felújítása ÉARFT-TEUT 2009.	8 690 988	0	8 690 988	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
17.	2009. jún. 19.	Hajdúszoboszló, Szilfákajla 16. sz. alatti társasháznál található játszótér felújítása, átépítése ÉARFT-CÉDE 2009.	7 226 686	0	3 891 293	65%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
18.	2009. jún. 8.	A Turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben TÁMOP 1.4.4 Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások	20 685 364	16 099 647	1 788 850	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
19.	2009. ápr. 24.	Sportház felújítása 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján A helyi önkormányzati fenntartásban lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról	10 000 000	0	49 201	100%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
20.	2009. ápr. 24.	A hajdúszoboszlói Bocskai-sporttelep öltöző és klub épületének felújítására 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján A helyi önkormányzati fenntartásban lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról	9 995 527	0	0	100%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
21.	2009. márc. 25.	Testvérvárosi pályázat Town Twinning Citizens' Meetings" programme	756 475	0	0	100%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
22.	2009. febr. 11.	E-közigazgatási díj ekozigidij@ekk.gov.hu	0	0	0	%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/4

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
23.	2009. jan. 20.	2008/10/a. Téli közmunkaprogram - hosszabbítás	5 604 527	5 604 527	622 663	89%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert
2008. év								
24.	2008. december	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Hajdúszoboszlón TÁMOP-3.1.4-08/2	112.733.400	112.733.400	0	100%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
25.	2008. dec. 22.	Virtuálszoboszló - Hajdúszoboszló és kistérsége internetes szolgáltatásai TOÖSZ pályázat	0	0	0	0	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
26.	2008. nov. 20.	2008/10 Téli közmunkaprogram	8.533.537	8.533.537	1.118.739	89%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert
27.	2008. okt. 09.	Ráció, információ, kommunikáció, konzultáció - Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszlón ÁROP-2007-1-A-2/A	8.832.000	0	768.000	92%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	a pályázatot formai okok miatt kizárták
28.	2008. szept. 25.	Hajdúszoboszlói fürdőparadicsom új minőségű menedzselése Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására Regisztrációs adatlap kitöltése ÉAOP/2008/2.1.3	0	0	nem releváns	nem releváns	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert 2. fordulónya jutott
29.	2008. aug. 29.	HABITAT - Önkormányzatok számára szociális lakhatási fejlesztésekre	helyzetfelmérés szintű	0	0	0	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/5

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
30.	2008. július	"Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd" - Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése ÉAOP-4.1.3/B	89.897.000	89.810.601	9.989.326	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
31.	2008. jún. 19.	Hajdúszoboszló Járóbeteg - Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartó korszerűsítése ÉAOP-2008- 4.1.2/B	645.221.000	645.221.000	71.691.312	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
32.	2008. jún. 16.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása TIOP 3.1.1/08 TISZK	773.688.160	773.688.160	85.965.351	90%	Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa	nyert
33.	2008. jún. 16.	Központban a kultúra Hajdúszoboszlón ÉAOP-2007-5.1.1/D	966.734.375	0	324.725.602	75%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	forráshiány miatt elutasították
34.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Tompa u. burkolatfelújítása ÉA-TEUT 2008.	4.470.852	4.470.852	4.650.594	49%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
35.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Médy-Libagát utcák burkolatfelújítása ÉA-TEUT 2008.	9.287.448	7.885.553	9.537.048	49%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
36.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, utcanév táblák beszerzésére Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése HÖF TEKI	3.407.350	3.066.615	1.460.294	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
37.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Szilfákalja 37. szám alatti társasháznál található játszótér felújítására, átépítésére HÖF CÉDE	8.945.886	8.945.886	3.833.952	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/6

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
38.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Szilfákalja 16. szám alatti társasháznál található játszótér felújítására, átépítésére HÖF CÉDE	6.387.402	0	2.737.458	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
39.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Huba utca közvilágítás bővítése HÖF TEKI	2.820.943	2.820.943	1.208.976	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
40.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Bányász utca közvilágítás bővítése HÖF TEKI	2.849.668	2.513.827	1.221.287	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
41.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Ferenc utca közvilágítás bővítése HÖF TEKI	1.302.408	1.302.408	558.175	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
42.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Eötvös utca közvilágítás bővítése HÖF TEKI	1.633.869	1.633.869	700.230	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
43.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Liget utca közvilágítás bővítése HÖF TEKI	1.125.070	1.125.070	482.174	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
44.	2008. május 15.	Hajdúszoboszló, Szent István Park és játszótér közvilágítás bővítése HÖF TEKI	9.287.453	9.287.453	3.980.338	70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
45.	2008. márc. 11.	"Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón" TIOP-1.1.1/07/1	0	0	0	100%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
46.	2008. március	Hajdúszoboszló Város belterületi csapadékvíz - elvezető rendszerének bővítése ÉAOP - 5.1.2/D	450.171.637	0	50.019.071	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
47.	2008. február 28.	Hajdúszoboszló Város szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztése (előkészítési munka) KEOP - 1.2.0/1F 2008.	I. ütem 14.707.346	I. ütem 12.256.122	I. ütem 5.112.654	I. ütem 74,2%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	I. ütem nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/7

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
48.	2008. február 20.	Munkaerő-piaci menedzser program	2.080.000	390.000	390.000	84%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
49.	2008. január	Hőgyes Endre Gimnázium komplex felújítása és akadálymentesítése ÉAOP - 4.1.1/2F	488.749.526	488.713.526	54.305.505	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
50.	2008. január	A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola korszerűsítése, tornatermének bővítése valamint kézműves foglalkoztató létrehozása ÉAOP - 4.1.1/2F	238.126.421	0	26.458.491	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
2007. év								
51.	2007. nov.	2007/10 téli-tavaszi közmunkaprogram	20.126.010	0	697.440	97%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nem nyert
52.	2007. nov. 16.	"Mindenki biztonsága - a településbiztonság" Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására	1.870.000	1.600.000	282.150	85%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
53.	2007. nov. 16.	Hajdúszoboszló, József Attila utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2-2007.	91.835.796	0	16.206.317	0%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
54.	2007. aug. 31.	Szociális Gondozási Központ épületének komplex akadálymentesítése	10.000.000	10.000.000	1.813.037	84,65%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
55.	2007. aug. 31.	Polgármesteri Hivatal "B" épületének akadálymentesítése	22.339.000	22.339.000	2.482.695	90%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
56.	2007. szept. 17.	A turisztikai vonzerő kihasználása a foglalkoztatásban Hajdúszoboszló (kis)térségében ROP 3.2.3 NFT 1	szakmai segítségnyújtás ADITUS KFT.	szakmai segítségnyújtás ADITUS KFT.	-	-	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert

Pályázatok

8.sz.melléklet/8

Sor-szám	Beadás ideje	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Saját erő Ft	Támogatás intenzitása	Pályázatot beadta	Projekt eredménye
57.	2007. szept.	Hajdúszoboszlói Hajdú Történeti Emlékhely kialakítása (Norvég Alap)	2.815.200 Euro 703. 800.000 HUF	nem nyert	496.800 Euro 124.200.000 HUF	85%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
58.	2007. június 6.	Hajdúszoboszló turisztikai kiadványa	1.829.000	1.829.000	1.831.000	50%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
59.	2007. április 16.	"Magyarország legjobban fejlődő vidéki desztinációja" Hajdúszoboszló, Hortobágy, Balmazújváros turisztikai térség előnyeivel a vendégekért	0	0	0	0%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
60.	2007. április 13.	Hajdúszoboszló, Vadas utca burkolatfelújítása ÉA - TEUT	5.580.960	5.580.960	10.005.038	35,80%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
61.	2007. április 13.	Hajdúszoboszló, Médy István - Libagát utca burkolatfelújítása ÉA - TEUT	6.234.480	nem nyert	13.019.618	32,40%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
62.	2007. április 13.	Hajdúszoboszló, Tompa utca burkolatfelújítása ÉA - TEUT	3.068.040	nem nyert	5.231.966	37,00%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nem nyert
63.	2007. április 13.	Hajdúszoboszló, Sarló utca burkolatfelújítása ÉA - TEUT	4.317.720	4.317.720	8.642.292	33,30%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
64.	2007. április 13.	Hajdúszoboszló, Mező utca burkolatfelújítása ÉA-TEUT	3.390.600	3.390.600	5.859.356	36,70%	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	nyert
65.	2007. április	2007/5.b közmunkaprogram	38.000.000	38.000.000	943.490	98%	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás	nyert

2007-2010. év benyújtott pályázatainak értékelése

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás pályázatait:

Benyújtott pályázatok száma:	65 db
Igényelt támogatás összege:	7 442 011 822 Ft
Elnyert támogatás összege:	3 750 002 668 Ft
Önerő mértéke:	562 483 066 Ft
Elbírált pályázatok száma:	60 db
Elbírálatlan pályázatok száma:	5 db
Elbíráltakból támogatást nyert pályázatok száma:	39 db
Elbíráltakból támogatást nem nyert pályázatok száma:	21 db

Nyertes pályázatok aránya 65 %.

Unió pályázatok aránya 40 %.

Támogatási összegek 94,24 %-át Európai Unió források biztosítják.

Önerő aránya az elnyert támogatás mértékéhez: 14,99 %.

A benyújtott pályázatokból EU pályázatok:

Benyújtott EU pályázatok száma:	26 db
Igényelt támogatás összege:	4 764 617 380 Ft
Elnyert támogatás összege:	3 534 142 561 Ft
Önerő mértéke:	482 623 076 Ft
Elbírált pályázatok száma:	23 db
Elbírálatlan pályázatok száma:	3 db
Elbíráltakból támogatást nyert pályázatok száma:	16 db
Elbíráltakból támogatást nem nyert pályázatok száma:	7 db

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által benyújtott pályázatok adatainak összesítése:

Benyújtott pályázatok száma:	9 db
Igényelt támogatás összege:	520 055 189 Ft
Elnyert támogatás összege:	366 671 768 Ft
Önerő mértéke:	58 184 234 Ft
Elbírált pályázatok száma:	8 db
Elbírálatlan pályázatok száma:	1 db
Elbíráltakból támogatást nyert pályázatok száma:	7 db
Elbíráltakból támogatást nem nyert pályázatok száma:	1 db

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által benyújtott EU pályázatok:

Benyújtott EU pályázatok száma:	3 db
Igényelt támogatás összege:	450 000 000 Ft
Elnyert támogatás összege:	296 327 579 Ft
Önerő mértéke:	54 851 100 Ft
Elbírált pályázatok száma:	2 db
Elbírálatlan pályázatok száma:	1 db
Elbíráltakból támogatást nyert pályázatok száma:	2 db
Elbíráltakból támogatást nem nyert pályázatok száma:	0 db

2007-2010. évben megvalósított nyertes pályázatok adatai

Pályázat benyújtásának dátuma	Pályázat címe	Igényelt támogatási összeg	Elnyert támogatás összege	Önerő mértéke	Megvalósítás dátuma
2006. febr. 28.	Családbarát, esélyteremtő Hajdúszoboszló	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2007.01.04-2008.03.31.
2004. nov. 30.	„ADATSZTÁR” adatkezelő – információ szolgáltató rendszer	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft	6 000 000 Ft	2006.03.03-2008.07.30.
2004. júl. 16.	„JKeR” Integrált Kistérségi-e Közigazgatási Rendszer kialakítása	454 125 000 Ft	454 125 000 Ft	26 000 000 Ft	2005.08.15-2008.07.30.
Összesen:		559 125 000 Ft	559 125 000 Ft	32 000 000 Ft	

Az önkormányzat által benyújtott pályázatokon túl a város értékét emeli a 2010. március 18-án ünnepélyesen megnyitott Aqua-Palace Élmenyfürdő is.

A kormány kiemelt projektként támogatta, beruházási értéke 4,75 milliárd Ft, Uniós támogatás összege 2,25 milliárd Ft.

Közvetett támogatások (Ft)

9.sz.melléklet

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának elengedése	0	
Lakáskölcsön elengedése, mérséklése	0	
Helyi adó kedvezmények	0	
Helyi adó mentességek	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei	44 850	Közüterület használát
Egyéb támogatások	0	
Összesen:	44 850	

Kimutatás a 2009 évi mérlegadatokról
(ezer Ft)

10.sz.melléklet

Megnevezés	2008. december 31							2009. 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	182 542	13 847	196 389	183 007	11 301	2 081	196 389	175 560	15 456	191 016	176 154	12 961	1 901	191 016
Gönczy P. Általános Isk.	226 952	9 281	236 233	228 267	1 218	6 748	236 233	246 349	7 750	254 099	247 224	-166	7 041	254 099
Thököly I. Általános Isk.	206 092	9 589	215 681	205 637	2 389	7 655	215 681	207 228	5 997	213 225	204 156	170	8 899	213 225
Bárdos L.Általános Isk.	180 535	8 181	188 716	180 131	588	7 997	188 716	180 257	7 903	188 160	176 923	584	10 653	188 160
Pávai V.F. Általános Isk.	69 374	9 463	78 837	67 405	2 044	9 388	78 837	71 466	7 150	78 616	71 497	415	6 704	78 616
Bocskai I.Szakképző Isk.	276 404	33 005	309 409	279 278	24 067	6 064	309 409	278 800	16 964	295 764	282 101	7 885	5 778	295 764
Hőgyes E. Gimnázium	153 617	65 557	219 174	146 609	56 783	15 782	219 174	152 602	6 411	159 013	152 880	-178	6 311	159 013
Közgazdasági Szakközépisk.	274 125	106 485	380 610	274 548	99 300	6 762	380 610	373 051	6 814	379 865	372 381	-1 114	8 598	379 865
Szép E. Középisk. Koll.	214 833	11 122	225 955	213 145	7 181	5 629	225 955	217 301	8 559	225 860	218 203	3 126	4 531	225 860
Egyesített Óvodai Intézmény	416 043	24 136	440 179	414 377	3 577	22 225	440 179	427 115	21 890	449 005	425 340	-1 506	25 171	449 005
Kovács M. Műv. Kp.	143 095	2 953	146 048	142 991	970	2 087	146 048	146 612	2 518	149 130	143 914	468	4 748	149 130
Szoc. Szolgáltató Kp.	44 818	5 866	50 684	45 192	1 643	3 849	50 684			0				0
Városi Televízió	7 390	2 745	10 135	7 494	2 367	274	10 135	6 286	707	6 993	6 474	129	390	6 993
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			0				0	199 954	18 109	218 063	198 398	9 815	9 850	218 063
Polgármesteri Hivatal	35 198 057	734 376	35 932 433	34 503 326	356 202	1 072 905	35 932 433	35 287 540	1 179 323	36 466 863	34 676 041	868 607	922 215	36 466 863
Összesen	37 593 877	1 036 606	38 630 483	36 891 407	569 630	1 169 446	38 630 483	37 970 121	1 305 551	39 275 672	37 351 686	901 196	1 022 790	39 275 672

Kimutatás a 2009 évi pénzmaradványokról
(ezer Ft)

11.sz.melléklet

Megnevezés	2009. december 31.						Módosított pénzmaradványból							
	Záró pénzkészlet	Előző évi tartalék maradv.	Helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Személyi juttatás	Járadékok	2010-re áthúzódó kötelezettség	Célfeladatra	Felhalmozásra	Szakképzési pénz, elkülönített szlák	Szabad pénzmaradvány	Javasolt elvonás
Járóbeteg-ellátó Centrum	3 099	237	12 724		116	12 608	6 100	1 300	1 901		1 337		1 970	
Gönczy P. Általános Isk.	73		-166	17 294	7 789	9 339	6 088	969	185	1 374			723	
Thököly I. Általános Isk.	1		170	3 911	1 015	3 066	83	23	2 260	700			0	
Bárdos L.Általános Isk.	113		584	6 192	1 222	5 554	811	219	3 820	184	520		0	
Pávai V.F. Általános Isk.	9		415	7 731	4 970	3 176	2 133	576	467				0	
Bocskai I. Szakképző Isk.	7 382	1 400	6 485	16 718	6 009	17 194	2 352	565	2 318	6 051		5 629	279	
Hőgyes E. Gimnázium	87		-178	9 305	5 811	3 316	2 394	646	206	70			0	
Közgazdasági Szakközépisk.	2 851		-1 114	10 682	2 172	7 396	5 547	1 407	442				0	
Szép E. Középisk. Koll.	409		3 126	1 453	2 834	1 745	1 374	371					0	
Egyesített Óvodai Intézmény	57		-1 506	21 121	3 739	15 876	5 972	1 365	5 015		3 524		0	
Kovács M. Műv. Kp.	6		468	2 082	1 878	672	529	143					0	
Városi Televízió	7		129		129	0							0	
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	8 840		9 815	2 885		12 700	5 186		6 234		1 280		0	
Polgármesteri Hivatal	968 251		868 607	-47 311	-37 684	858 980	12 435	3 333	210 040	9 609	465 976		157 587	
													0	
Összesen	991 185	1 637	899 559	52 063	0	951 622	51 004	10 917	232 888	17 988	472 637	5 629	160 559	0

Kiegészítő mellékletek

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók (ezer Ft)

Megnevezés	B E V É T E L		
	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
Idegengazdasági adó	260 000	260 000	274 815
Újtelepítési adó	23 000	23 000	23 579
Építési adó	85 000	85 000	90 633
Iparköltség adó	675 558	675 558	794 232
Vállalkozók kommunális adója	14 000	14 000	17 586
Adómentesség			7 954
Adómentesség			1 724
Adómentesség		14 666	14 666
Helyi adók összesen	1 057 558	1 072 224	1 225 189
Átengedett SZJA	272 791	272 791	272 791
SZJA kiegészítés	338 016	306 996	306 996
Termőföld bérbevétele	1 000	1 000	1 332
Gépjárműadó	170 000	170 000	186 719
Luxusadó			-17
Talajterhelési díj			28
Átengedett központi adók összesen	781 807	750 787	767 849
Összesen	1 839 365	1 823 011	1 993 038
			109,33%

Egyéb bevételek (ezer Ft)

Megnevezés	B E V É T E L			
	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	%
Közműnyilvántartás	1 400	1 400	1 744	124,57%
Köztérületfelügyelet	2 800	2 800	1 256	44,86%
Közzeti Építéshatóság	100	100	245	245,00%
Építésügyi bírság		1 956	1 956	100,00%
Környezetvédelmi bírság			105	0,00%
Szabálysértések		3 631	3 924	108,07%
Családi és társadalmi ünnepek	570	959	1 010	105,32%
Önkormányzati ig.tev.	22 350	36 515	84 042	230,16%
Sportház bevétele	1 200	1 200	1 505	125,42%
Sportlétesítmény rezsizidjai		1 521	1 606	105,59%
Szabadidősport nevezési díja		212	212	100,00%
Szoc.igazg. konferencia		8 872	8 872	100,00%
Okmányiroda bevételei	6 400	6 400	6 536	102,13%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	2 168	2 168	100,00%
ÁFA visszatérülés			6 815	0,00%
Városmarketing bevétele			460	0,00%
Biztosítási káresemény térítése			6 895	0,00%
Csípőszűnyog gyérítése		2 000	2 000	100,00%
Személtérakási díj áthárítás	20 000	20 000	31 250	156,25%
Összesen	56 620	89 734	162 601	181,20%

Átvett pénzeszközök
(ezer Ft)

Megnevezés	B E V É T E L			
	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	%
Pályakezdekők támogatása	850	850	633	74,47%
Közhasznú munka	3 082	6 048	6 380	105,50%
Előző évi visszatérítések	60 000	60 000	155 040	258,40%
Iskolaegészségügyre		101	101	100,00%
Agrártermelési támog. mezőorségre	1 800	1 800	2 250	125,00%
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság támogatása		942	942	100,00%
Polgári védelemi feladatokra		2 546	2 546	100,00%
Szociális konferencia támogatására		4 999	4 999	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		1 205	1 205	100,00%
Kieg.gyermekekvéd.támogatás		150	386	257,33%
Állam által megelőlegezett gyerektartás		3 707	3 707	100,00%
Ötthonteremtési támogatásra		2 540	2 540	100,00%
Népszavazásra		3 714	3 714	100,00%
TISZK 2008 évi pályázati visszatérítése			12 719	0,00%
TÁMOP kompetencia-alapu oktatás támogatása		39 458	39 458	100,00%
<i>Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel működési célra</i>	65 732	128 060	236 620	184,77%
Nemzeti vágta támogatása		1 400	1 400	100,00%
<i>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel működési célra</i>	0	1 400	1 400	100,00%
<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</i>	65 732	129 460	238 020	183,86%
Szennyvízcsatorna I ütem megtakarítások visszatérülése	241 014	282 939	314 912	111,30%
Közüter.fejlesztésére átvett pénz			3 000	0,00%
Villanyhálózat fejlesztésére lakosságtól		1 020	1 030	100,98%
<i>Államháztartásokon kívüli pénzeszköz átvétel felhalmozási célra</i>	241 014	283 959	318 942	112,32%
Szennyvízprojekt előkészítésére	12 256	12 256	11 917	97,23%
Tompa utca burkolatfelújítási pályázat	4 054	4 054	4 054	100,00%
Médy-Libagát utcák burkolatfelújítási pályázat	7 886	7 886	7 886	100,00%
Utcanévtáblák beszerzése pályázati	3 067	3 067	3 067	100,00%
Polgármesteri hivatal akadálymentesítés	22 339	22 339	21 614	96,75%
Szoc.Szolgálató Kp. akadálymentesítés	2 120	9 721	9 569	98,44%
Högyes E. Gimn. felújítás	479 120	479 120		0,00%
Szilfákajja 37.sz.játszóter felújításához pályázat	8 946	8 946	8 883	99,30%
Liget u. közvilágítás bővítése pályázat	1 125	1 125	1 108	98,49%
Pávai u. közvilágítás bővítése pályázat	1 302	1 302	1 204	92,47%
Huba u. közvilágítás bővítése pályázat	2 821	2 821	2 745	97,31%
Eötvös u. közvilágítás bővítése pályázat	1 634	1 634	1 622	99,27%
Szent István park és játszóter közvilágítás bővítése pályázat	9 287	9 287	9 131	98,32%
Bányász u. közvilágítás bővítése pályázat	2 514	2 514	2 501	99,48%
<i>Államháztartásokon belülről átvett pénzeszköz.felhalmozási célra:</i>	558 471	566 072	85 301	15,07%
<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</i>	799 485	850 031	404 243	47,56%
Összesen	865 217	979 491	642 263	65,57%

Központosított támogatások (ezer Ft)

Megnevezés	B E V É T E L			
	Eredeti ei	Mód. Ei	Teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzat támog.	300	721	721	100,00%
Időskorúak járadéka		4 044	4 044	100,00%
Rendszeres szoc.segély		35 232	35 232	100,00%
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		11 403	11 403	100,00%
Ápolási díj		27 592	27 592	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		31 950	31 950	100,00%
Rendelkezésre állási támogatás		38 643	38 643	100,00%
Helyi közösségi közlekedés támogatása		2 923	2 923	100,00%
Intézményi eszközbeszerzésre		13 469	13 469	100,00%
Óvodáztatási támogatás		180	180	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése		22 932	22 932	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		359	359	100,00%
Érettségi- és szakmai vizsgáztatásra		5 098	5 098	100,00%
Zeneiskola támogatása		2 103	2 103	100,00%
Nyári szoc.gyermekekétetetésre		4 575	4 575	100,00%
Bérlolitikai intézkedések -keresetkiegészítés		76 591	76 591	100,00%
EU-s fejlesztés saját forrás kieg.(szoc.Szolg.Kp. Polg.Hiv)		1 662	1 662	100,00%
Új tudás Műveltségi Program		4 227	4 227	100,00%
Esélyegyenlőséget biztosító pályázat		2 372	2 372	100,00%
Minőségbiztosítás mérésére		1 746	1 746	100,00%
Teljesítmény-motivációs pályázat		4 973	4 973	100,00%
Létszámléépítéssel kapcsol. kiad. támogatása		14 704	14 704	100,00%
Közcélú munkavégzésre		71 961	71 961	100,00%
Összesen	300	379 460	379 460	100,00%

Vagyonghasznosítási bevételek (ezer Ft)

Megnevezés	B E V É T E L		
	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés %
Ingatlan értékesítés	92 000	92 000	13 515 14,69%
Ingatlan bérbeadása	5 100	5 100	5 944 116,55%
Szántó bérleti díj	400	400	425 106,25%
Közterülethasználati díj	30 000	30 000	34 330 114,43%
Közütemi KFT vagyonghasználati díj	74 402	74 402	75 952 102,08%
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 498 99,87%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000 100,00%
Camping bevétele	7 000	7 000	7 000 100,00%
Mozi rezsidíjai		734	734 100,00%
Hősök tere 3. rezsidíja		935	1 111 118,82%
Összesen	408 402	410 071	338 509 82,55%
Lakásgazdálkodási bevételei			
Bérlakás érték.törlesztőrészele + kamat	1 700	1 700	1 581 93,00%
Összesen	1 700	1 700	1 581 93,00%
Mindösszesen	410 102	411 771	340 090 175,55%

Igazgatási feladatok kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	szakfeladat	részben önálló	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							%
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Saját ingatlan hasznosítása	701015	009	0	0	2 600	0	0	0	2 600	114	0	5 224	0	0	0	5 338	114	0	4 356	0	0	0	4 470	83,74%
Üdültetés	551414	044,089	1 196	370	1 080	0	0	1 000	3 646	1 196	370	1 080	0	0	1 000	3 646	1 194	299	924	0	0	0	2 417	66,29%
Körzeti építéshatóság	751142	026	26 491	7 930	850				35 271	26 491	7 930	850				35 271	25 866	6 760	688				33 314	94,45%
Gyámhivatal	751142	060	17 779	5 341	783				23 903	17 779	5 341	1 008	2 540	8 282		34 950	16 217	4 358	786	2 540	8 897		32 798	93,84%
Okmányiroda	751142	074	21 969	6 455	4 030				32 454	21 969	6 455	4 030				32 454	21 966	6 097	3 302			110	31 475	96,98%
Polgármesteri Hivatal	751153	000	222 307	65 029	53 164	0	0	0	340 500	259 536	69 933	68 065	0	0	1 257	398 791	248 561	63 616	63 687	0	0	1 257	377 121	94,57%
Vendégellenőrök	751153	001	5 800	1 766	750				8 316	5 800	1 766	1 826				9 392	4 842	1 258	1 281				7 381	78,59%
TURINFORM	751153	002	4 746	1 469	600				6 815	4 746	1 469	600				6 815	4 681	1 199	437				6 317	92,69%
Vagyonbiztosítás	751153	003			4 000				4 000			4 000				4 000			3 473				3 473	86,83%
Kötelező orvosi vizsgálat	751153	003			4 050				4 050			5 003				5 003			5 003				5 003	100,00%
ÁFA befizetés	751153	003			36 900				36 900			36 900				36 900			27 950				27 950	75,75%
Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre	751153	003			2 800	3 312			6 112			6 112	0			6 112			4 253				4 253	69,58%
Tagdíjak	751153	003			2 325				2 325			2 335				2 335			2 204				2 204	94,39%
Városháza takarítás	751153	004	1 531	473	5 421				7 425	1 531	473	5 721				7 725	1 515	436	5 734				7 685	99,48%
Fénymásolás	751153	006	2 071	700	5 000				7 771	2 071	700	5 000				7 771	2 139	617	4 930				7 686	98,91%
Igazgatási közcélú, bértámogatás	751153	007	5 804	1 242					7 046	10 907	2 097					13 004	10 907	2 038	128				13 073	100,53%
Gépkocsi üzemeltetés	751153	008	30	42	2 960				3 032	30	42	2 960				3 032	2	11	2 505				2 518	83,05%
Környezetvédelmi Alap	751153	017			2 500				2 500			2 644				2 644			1 117				1 117	42,25%
Képviselői juttatás	751153	046	35 265	11 542	1 000				47 807	35 265	11 542	1 000				47 807	34 953	8 998	966				44 917	93,95%
Minőségügy	751153	048	1 100	319	627				2 046	1 100	319	627				2 046	1 100	338	627				2 065	100,93%
Szociális igazgatási konferencia	751153	055							0	160	44	13 667				13 871	160	44	13 671				13 875	100,03%
Telekértékesítés kiadásai	751153	056			8 350				8 350			8 350				8 350			6 422				6 422	76,91%
Adóellenőrzés	751153	073			1 500			500	2 000			5 669			500	6 169			2 324				2 324	37,67%

Igazgatási feladatok kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	szakfeladat	részben önálló	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							%
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Informatikai üzemeltetési költség	751153	102			2 300			1 500	3 800			2 300			1 500	3 800			866			3 900	4 766	125,42%
Szoftverhasználati díjak	751153	102			11 200				11 200			11 200				11 200			7 221			3 513	10 734	95,84%
Kistérségi társ.inform.szolg	751153	107	9 135	2 663	1 160				12 958	9 135	2 663	1 160				12 958	8 141	1 939	1 279				11 359	87,66%
IHM-ITP pályázat	751153	120							0			2 400				2 400							0	0,00%
Gondozási szükségletet vizsg.biz.	751153	141							0	523	157	262				942	360	59	20				439	46,60%
Kisebbségi önkormányzat	751164	047			300				300			721				721	8	2	22				32	4,44%
Polgári védelem	751670	039			600	1 103			1 703	6	1	2 786	1 456			4 249	7	2	2 613	1 135			3 757	88,43%
Közüterület felügyelet	751845	013	12 697	3 560	1 040				17 297	12 697	3 560	1 241				17 498	11 666	3 300	996			38	16 000	91,44%
Közműnyilvántartás	751845	014	5 910	1 832	600				8 342	5 910	1 832	600				8 342	5 818	1 692	555				8 065	96,68%
Fizikai közhasznú munka	751845	064	4 290	1 373	500				6 163	60 980	10 397	500				71 877	60 745	10 059	133				70 937	98,69%
Közmunkaprogram	751845	016				2 000			2 000	2 272	694		2 000			4 966	2 416	430					2 846	57,31%
Tornacsarnok üzem.	924014	033	4 409	1 355	13 045				18 809	4 409	1 355	15 177				20 941	4 407	1 276	11 938				17 621	84,15%
Sportlétesítmény fenntartása	924014	034							0			1 521				1 521			1 307				1 307	85,93%
Pávai V. F. Ált.Isk.atlétikai pálya fennt.	924014	118			300				300			300				300			300				300	100,00%
Úszásoktatás	926018	057	2 319	692	22				3 033	2 319	692	22				3 033	2 287	644	21				2 952	97,33%
Zászlókihelyezési-lobogózási fel.	926018	058			1 440				1 440			1 440				1 440			1 440				1 440	100,00%
Családi társ. ünnepek	930921	042	5 902	1 653	800				8 355	5 902	1 653	1 189				8 744	5 899	1 595	761				8 255	94,41%
Lakásgazdálkodás kiadásai	751153	003			500				500			500				500			216				216	43,20%
Népszavazás	751175	112							0	2 667	752	295				3 714	2 667	752	295				3 714	100,00%
Összesen:			390 751	115 806	175 097	6 415	0	3 000	691 069	495 515	132 237	226 285	5 996	8 282	4 257	872 572	478 638	117 819	186 751	3 675	8 897	8 818	804 598	92,21%

Városüzemeltetési feladatok kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	szakfeladat	részben önálló	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							%
			Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	
Állattenyésztés	014023	011	574	194	10				778	574	194	10				778	481	147					628	80,72%
Parkfenntartás	014034	021			40 000				40 000			40 000				40 000			40 000				40 000	100,00%
Szent István park őrzése	014034	104			600				600			600				600			600				600	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	014034	092			5 500				5 500			6 022				6 022			6 002				6 002	99,67%
Támogatásból megvalósult játszóterek karbantartása	014034	072			2 500				2 500			2 500				2 500			2 500				2 500	100,00%
Öntözőrendszer javítása	014034	068			500				500			500				500			500				500	100,00%
Harangház festése	014034	068			500				500			500				500			500				500	100,00%
Utcabútorok javítása, karbantartása	014034	079			2 000				2 000			2 000				2 000			2 000				2 000	100,00%
Szökőkutak karbantartása	014034	092			500				500			1 000				1 000			1 000				1 000	100,00%
Mezőőrség	020215	050	4 416	1 345	1 400				7 161	4 416	1 345	1 768				7 529	4 195	1 254	1 611				7 060	93,77%
Külterületi földutak fenntartása	631211	015			3 000				3 000			3 822				3 822			2 036				2 036	53,27%
Belterület utak fenntartása	631211	023			9 000				9 000			9 000				9 000			9 000				9 000	100,00%
Utak kátyúzása	631211	090			6 000				6 000			6 465				6 465			6 000				6 000	92,81%
Hidak kötelező éves felülvizsgálata	631211	093			6 000				6 000			6 000				6 000							0	0,00%
Szilfák alja kerékpárút javítás	631211	113			5 000				5 000			0				0							0	0,00%
Építés és településfejlesztés	751845	018			1 000				1 000			1 141			126	1 267			1 048			126	1 174	92,66%
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás	751845	078			2 500				2 500			5 000				5 000			2 500				2 500	50,00%
Forgalmi rend felülvizsgálat	751845	122			2 000				2 000			2 000				2 000			1 875				1 875	93,75%
Kresztáblák cseréje	751845	124			5 000				5 000			5 000				5 000			5 000				5 000	100,00%
Közüvilágítás	751878	022			103 400				103 400			122 077				122 077			116 514				116 514	95,44%
Egyéb áramdíjak	751878	027			4 500				4 500			7 459				7 459			3 926				3 926	52,63%
Állategészségügy	852018	012	188	50	13 210				13 448	188	50	13 210				13 448			13 200				13 200	98,16%

Városüzemeltetési feladatok kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	szakfeladat	részben önálló	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							%
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Vízrendezés belvizmentesítés	901116	019			16 500				16 500			25 285				25 285			22 156				22 156	87,63%
Szennyvízhálózat építése I. ütem	901116	083														0			313				313	0,00%
Kommunális szipp.sz.víz.	901215	028			6 000				6 000			6 000				6 000			5 735				5 735	95,58%
Köztisztaság siktalanítás	902113	020			42 000				42 000			42 000				42 000			42 000				42 000	100,00%
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/	902113	052			43 600				43 600			81 672				81 672			52 937				52 937	64,82%
Szemétszállítás többletköltsége	902113	052			17 000				17 000			17 000				17 000			17 000				17 000	100,00%
Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem	902113	053			6 000				6 000			8 000				8 000			8 000				8 000	100,00%
Komplex hulladéktelep	902113	065			12 000				12 000			12 000				12 000			12 000				12 000	100,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés	902113	101			5 000				5 000			5 000				5 000			5 000				5 000	100,00%
Allergén növények kaszálása	902113	049			2 500				2 500			2 500				2 500			2 500				2 500	100,00%
Hulladéklerakók fenntartása	902113	054			1 500				1 500			1 500				1 500			1 500				1 500	100,00%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés	751153	003			7 400				7 400			0	10 323			10 323				5 846			5 846	56,63%
Fesztiváltér vagyonghasználati díja	751153	063			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000				3 000	100,00%
HÉSZ módosítása	751153	103			1 500				1 500			2 420				2 420							0	0,00%
Hamvas-Sárréti Vízgazd. Társulás hozzájárulása	751153	003			1 200				1 200			1 200				1 200			1 159				1 159	96,58%
Összesen:			5 178	1 589	379 320	0	0	0	386 087	5 178	1 589	443 651	10 323	0	126	460 867	4 676	1 401	389 112	5 846	0	126	401 161	87,04%

Szociálpolitikai feladatok

(ezer Ft)

Megnevezés	KIADÁS		
	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés %
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	3 500	41 258	36 445 88,33%
Egészségkárosodottak ellátása	800	4 274	3 223 75,41%
Rendelkezésreállási támogatás	4 000	47 643	44 070 92,50%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	7 000	7 000	7 074 101,06%
Ápolási díj	25 000	52 592	50 219 95,49%
Közigénygyellátás	5 000	5 000	1 263 25,26%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	6 000	6 000	2 363 39,38%
Kiskorúak tankönyv támogatása	3 000	3 000	2 516 83,87%
Lakásfenntartás támogatása	55 000	86 950	79 795 91,77%
Lakáshoz jutás támogat. - végleges jelleggel	3 000	3 330	1 170 35,14%
Lakáshoz jutás támogat. - visszatérítendő	12 000	8 700	4 800 55,17%
Temetési segély, köztemetés	6 000	6 000	4 446 74,10%
Rendszeres és kieg. gyermekvédelmi támogatás	4 650	14 703	11 768 80,04%
Időskorúak járadéka	2 000	6 044	4 104 67,90%
Rendkív. gyermekvédelmi támogat.	4 000	4 000	2 211 55,28%
Közcélú foglalkoztatás	7 000	3 739	0,00%
Közlekedési támogatás		1 205	1 205 100,00%
Tandíj támogatás	50	100	20 20,00%
Óvodáztatási támogatás	7 000	2 180	180 8,26%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	199 39,80%
Egyéb dologi kiadások			140 0,00%
Összesen	155 500	304 218	257 211 84,55%

Átadott pénzeszközök
(ezer Ft)

Megnevezés	KIADÁS			
	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	198 000	263 000	263 000	100,00%
Szennyvíztisztató II ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	104 664	104 664	106 240	101,51%
Önerős közmuépítés 15% visszaautalás		22 932	17 724	77,29%
Közvilágítás bővítés	4 000	700	0	0,00%
Önerős közmuépítés támogatása	3 000	3 000		0,00%
Katolikus Egyháznak orgonafelújításra	1 000	1 000		0,00%
Dolgozók lakásépítésére, értékpapír forgatás		1 703	2 111	123,96%
Panel lakások fűtőkorszerűsítésére	5 000	6 000	5 400	90,00%
Államháztartáson kívültre adott támogatások:	315 664	402 999	394 475	97,88%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása		459	459	100,00%
Államháztartáson belültre adott támogatások:	0	459	459	100,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	315 664	403 458	394 934	97,89%
Megszűnt és újonnan alakuló víziközmű társulat műk.ktg	5 579	45 946	42 884	93,34%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
Hajdúszoboszló SE utánpótlás támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
Hajdúszoboszló SE pályafenntartási támogatása	5 000	10 500	10 500	100,00%
Államháztartáson kívültre adott működési támogatások:	20 579	66 446	63 384	95,39%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	39 706	42 002	42 002	100,00%
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása		5 430		0,00%
TISZK támogatása		3 846	3 846	100,00%
Központi orvosi ügyelet támogatása	7 142	0		0,00%
Sportorvosi ellátás támogatása	620	0		0,00%
Mentőállomás eszközvásárlás támogatása	477	477		0,00%
Bocskai István múzeum támogatása	4 000	4 000	3 550	88,75%
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)		2 724	2 724	100,00%
Államháztartáson belültre adott működési támogatások:	51 945	58 479	52 122	89,13%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	72 524	124 925	115 506	92,46%
Összesen	388 188	528 383	510 440	96,60%