

Intézményi saját bevétel megoszlása 2010. 06.30-ig
/ezer Ft/

1.sz. táblázat

Intézmény	Saját bevétel	ÁFÁ-val kapcs. bev.	Tárgyi eszk. ért.	Alulfinan- szírozás	Műk-re átvett pénzeszk.	Felhalm.-ra átvett pénzeszk.	Egyéb	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	20 774				131 244		83	152 101
Gönczy Pál Ált. Iskola	12 643	2 931		17 294	504		2	33 374
Thököly Imre Ált. Iskola	16 092	3 689		3 911	331		5	24 028
Bárdos Lajos Ált. Iskola	11 755	3 561		6 192	1 410		3	22 921
Pávai Vajna F. Ált. Iskola	4 903	1 730		7 731	605			14 969
Bocskai I. Szakképző Iskola	11 084	1 235		16 718	1 546		56	30 639
Högyes Endre Gimnázium	6 954			9 305	588	1 136	12	17 995
Közgazdasági Szakközépisk.	2 950			10 682	2 134	4 634	98	20 498
Szép Ernő Kollégium	35 478	8 685		1 453	139			45 755
Kovács Máté Műv. Központ	5 054	579		2 082	1 100		1	8 816
Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	6 232	296	360	2 885		1 365	9	11 147
Városi Televízió	2 114	530			450			3 094
Egyesített Óvodai Intézmények	22 089	5 352		13 779	514		3	41 737
Zichy Géza Zeneiskola	1 653			1 515				3 168
Városi Bölcsőde	2 879	721		1 280				4 880
Pedagógia Szakszolgálat	94			4 547	2 038			6 679
Összesen	162 748	29 309	360	99 374	142 603	7 135	272	441 801

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Működési jellegűek													
1	Intézményi bevételek	1/a.	541 023	663 530	427 074	64,36%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8/a.	2 859 641	3 062 704	1 569 954	51,26%
2	Részben önálló int.bev.	1/b.	18 238	26 057	14 727	56,52%	2	Részben önálló intézmények	8/b.	194 912	210 388	99 942	47,50%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 183 000	1 190 119	542 434	45,58%	3	Önkormányzati feladatok	8.	756 793	823 101	378 125	45,94%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3., 4.	116 996	172 754	211 835	122,62%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	396 080	448 856	160 560	35,77%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	300	214 608	213 989	99,71%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	158 850	248 600	147 828	59,46%
6	Állami támogatás	6.	1 783 572	1 811 178	854 567	47,18%	6	Átadott pénzeszközök	11.	86 830	95 846	41 167	42,95%
7	Átengedett központi adók	2.	768 782	768 782	376 266	48,94%	7	Céltartalékok	12.	141 358	220 239	111 486	50,62%
8	Pénzmaradv.igénybevét működési célra		421 592	421 592		0,00%	8	Általános tartalék		10 000	10 000	125	1,25%
9	Hitel felvétel működési célra		45 690	30 120		0,00%	9	Karbantartási kiadások		30 000	30 000		0,00%
Összesen			4 879 193	5 298 740	2 640 892	49,84%		Pénzmaradványt terhelő működési kifizetés		244 729	129 476	100 097	77,31%
Felhalmozási jellegűek													
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	664 975	665 616	176 434	26,51%		Összesen		4 879 193	5 279 210	2 609 284	49,43%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	755	50,33%		Felhalmozási jellegűek					
3	Értékpapírok bevétele					0,00%	1	Intézmények beruházásai, felújításai		7 913	20 403	16 448	80,62%
4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	3 305 315	3 305 315	979 059	29,62%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	11, 13.	3 380 609	3 922 727	533 296	13,60%
5	Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra		465 976	465 976		0,00%	3	Központi intézményfelújítások		65 000	65 000		0,00%
6	Hitel felvétel felhalmozási célra		58 314	126 775		0,00%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	95	19,00%
Összesen			4 496 080	4 565 182	1 156 248	25,33%	5	Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra		465 976	0		0,00%
							6	Hitteltörlesztés		576 082	576 082	576 082	100,00%
								Összesen		4 496 080	4 584 712	1 125 921	24,56%
Bevétel mindösszesen								Kiadások mindösszesen		9 375 273	9 863 922	3 735 205	37,87%

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat				2010 évi módosított előirányzat				2010 teljesítés				%
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	254 667		2 753	257 420	254 667	12 724	4 468	271 859	152 101	116	1 100	153 317	56,40%
Gönczy Pál Általános Iskola	25 923		234 042	259 965	25 923	17 128	242 538	285 589	33 374	17 128	117 229	167 731	58,73%
Thököly I. Általános Iskola	29 217		209 315	238 532	29 217	4 081	216 960	250 258	24 028	4 081	112 528	140 637	56,20%
Bárdos L. Általános Iskola	25 373		197 484	222 857	25 373	6 776	206 142	238 291	22 921	6 776	111 521	141 218	59,26%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	10 244		180 656	190 900	10 244	8 146	190 098	208 488	14 969		107 586	122 555	58,78%
Bocskai I. Szakképző Iskola	33 830		219 969	253 799	33 830	23 203	226 803	283 836	30 639	17 295	117 507	165 441	58,29%
Hőgyes Endre Gimnázium	3 859		224 408	228 267	3 859	9 127	231 071	244 057	17 995		112 164	130 159	53,33%
Közgazdasági Szakközépiskola	1 220		134 910	136 130	1 220	9 568	138 780	149 568	20 498	3 833	59 717	84 048	56,19%
Szép Ernő Kollégium	80 297		93 861	174 158	80 297	4 579	98 014	182 890	45 755	4 579	57 597	107 931	59,01%
Egyesített Óvodai Intézmények	49 742		441 485	491 227	49 742	11 796	461 599	523 137	41 737	11 796	235 714	289 247	55,29%
Kovács M. Műv. K.p. és Könyvtár	10 326		114 325	124 651	10 326	2 550	120 343	133 219	8 816	2 551	57 196	68 563	51,47%
Városi Televízió	5 625		23 469	29 094	5 625	129	23 720	29 474	3 094	129	12 107	15 330	52,01%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	10 700		249 854	260 554	10 700	12 700	258 381	281 781	11 147	12 700	143 341	167 188	59,33%
Összesen	541 023	0	2 326 531	2 867 554	541 023	122 507	2 418 917	3 082 447	427 074	80 984	1 245 307	1 753 365	56,88%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat				2010 évi módosított előirányzat				2010 teljesítés				%
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	8 990		54 954	63 944	8 990	4 607	56 909	70 506	6 679	4 607	36 058	47 344	67,15%
Zichy G. Zeneiskola	3 200		61 968	65 168	3 200	2 353	64 777	70 330	3 168	2 353	34 194	39 715	56,47%
Városi Bölcsőde	6 048		59 752	65 800	6 048	859	63 305	70 212	4 880	859	32 829	38 568	54,93%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	18 238	0	176 674	194 912	18 238	7 819	184 991	211 048	14 727	7 819	103 081	125 627	59,53%
Lapkiadói Intézmény	1 840			1 840	1 840			1 840	1 327			1 327	72,12%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 840	0	0	1 840	1 840	0	0	1 840	1 327	0	0	1 327	72,12%
Összesen	20 078	0	176 674	196 752	20 078	7 819	184 991	212 888	16 054	7 819	103 081	126 954	59,63%

**Helyi adóbevételek
és átengedett központi adók**
/ ezer Ft /

2.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	77 852	22,24%
Üdülõépület adója	23 000	23 000	12 020	52,26%
Építményadó	90 000	90 000	43 767	48,63%
Iparüzési adó	720 000	720 000	393 662	54,68%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	2 248	0,00%
Pótlékok bevétele			3 725	0,00%
Bírság bevételei			2 041	0,00%
Adóérdekeltség		7 119	7 119	100,00%
Helyi adók összesen	1 183 000	1 190 119	542 434	45,58%
Átengedett SZJA	278 240	278 240	129 938	46,70%
SZJA kiegészítés	315 542	315 542	147 358	46,70%
Termõföld bérbeadása	0	0	1 525	0,00%
Gépjárműadó	175 000	175 000	97 434	55,68%
Talajterhelési díj			11	0,00%
Átengedett központi adók összesen	768 782	768 782	376 266	48,94%
Összesen	1 951 782	1 958 901	918 700	46,90%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Közműnyilvántartás	1 500	1 500	307	20,47%
Közüterületfelügyelet	2 800	2 800	1 220	43,57%
Körzeti Építéshatóság	100	100	210	210,00%
Építésügyi bírság			30	0,00%
Szabálysértések			2 408	0,00%
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	346	38,44%
Önkormányzati ig.tev.	29 400	34 645	39 064	112,76%
Sportház bevétele	1 300	1 300	801	61,62%
Sportlétesítmény rezsidíjai		388	388	100,00%
Szoc.igazg. konferencia			9 467	0,00%
Okmányiroda bevételei	6 400	6 400	3 651	57,05%
Mezőörség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 071	59,50%
Gondozási szakértői bizottság bevétele		662	662	100,00%
Biztosítási káresemény térítése		2 866	2 866	100,00%
Szemétkerakási díj áthárítás	22 000	22 000		0,00%
Összesen	66 200	75 361	62 491	82,92%

Átvett pénzeszközök
/ezer Ft/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Fizikai közcélú munkára	956	1 918	962	50,16%
Előző évi visszatérülések	48 000	48 000	92 136	191,95%
Iskolaegészségügyre		53	53	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre		450	450	100,00%
Szociális konferencia támogatására			1 500	0,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		876	876	100,00%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		176	157	89,20%
Állam által megelőlegezett gyerektartás		2 158	2 158	100,00%
Országgyűlési képviselő választásra		4 290	4 290	100,00%
Kisebbségi önkorm. képviselő választásra			892	0,00%
Kisebbségi önkormányzat támogatása		300	283	94,33%
TÁMOP kompetencia alapú oktatásra		37 332	37 332	100,00%
TIOP-1.1.1 Tanulói laptopra			1 262	0,00%
Kistérségi intézménytől pénzmaradvány megvonás			5 666	0,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	48 956	95 553	148 017	154,91%
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése	716 500	716 500	731 510	102,09%
Villanyhálózat fejlesztésére			8	0,00%
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	667 980	667 980		0,00%
KEOP szennyvízprojekt támogatása	834 591	834 591		0,00%
Víziközmű társulati hitel átvétele	304 608	304 608		0,00%
ÉA-TEUT Ádám u. felújításra	9 690	9 690		0,00%
ÉA-TEUT Bocskai-Högyes u. felújításra	4 075	4 075		0,00%
ÉA-TEUT Törökdomb u. felújításra	7 825	7 825		0,00%
Böcsöde felújítására	89 810	89 810		0,00%
NDP pályázat - Szilfákajla 16 játszótér átépítés	11 536	11 536		0,00%
NDP pályázat - Szent István park	34 359	34 359		0,00%
ÉAOP pályázat - József a. u. rekonstrukcióra	94 221	94 221		0,00%
Högyes E. Gimn. felújítás	464 020	464 020	244 695	52,73%
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	16 100	16 100	2 846	17,68%
ÉAOP-ASP fejlesztésre önkormányzatoktól	50 000	50 000		0,00%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	3 305 315	3 305 315	979 059	29,62%
Összesen	3 354 271	3 400 868	1 127 076	33,14%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzat támog.	300	0		0,00%
Időskorúak járadéka		2 819	2 819	100,00%
Rendszeres szoc.segély		11 493	11 493	100,00%
Ápolási díj		14 615	14 615	100,00%
Óvodáztatási támogatás		360	360	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		24 282	24 282	100,00%
Rendelkezésre állási támogatás		36 874	36 874	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		908	908	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		467	467	100,00%
Nyári szoc.gyermekeképzetésre		4 236	4 236	100,00%
Bérléspolitikai intézkedésekre keresetkieg.		101 683	101 684	100,00%
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		3 467	2 847	82,12%
Közcélú munka		10 395	10 395	100,00%
EU-s fejlesztés saját forrás kieg.		9	9	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		3 000	3 000	100,00%
Összesen	300	214 608	213 989	99,71%

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Ingatlan értékesítés	89 800	89 800	5 208	5,80%
Ingatlan bérbeadása	5 300	5 300	4 109	77,53%
Szántó bérleti díj	450	450	278	61,78%
Közterülethasználati díj	30 000	30 000	23 669	78,90%
Közüzem KFT vagyonghasználati díj	78 125	78 125	39 063	50,00%
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 060	70,67%
Gyógyfürdő területihasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Mozi rezsidíjai		240	240	100,00%
Hősök tere 3 rezsi		401	401	100,00%
Osztalék Közüzem KFT	20 000	20 000		0,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	234 800	234 800	3 406	1,45%
Összesen	664 975	665 616	176 434	26,51%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	755	50,33%
Összesen	1 500	1 500	755	50,33%
Mindösszesen	666 475	667 116	177 189	26,56%

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat						2010 teljesítés						%			
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen
Állattenyésztés	494	111	12				617	547	125	12				684	300	77	4				381	55,70%
Állategészségügy			13 200				13 200			13 200				13 200			3 300				3 300	25,00%
Telékértesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			15 000				15 000			15 000				15 000			4 104			2 772	6 876	45,84%
Közsérület felügyelet	11 907	2 749	1 201				15 857	12 582	2 932	1 446				16 960	5 252	1 338	649				7 239	42,68%
Vendégellátások	6 004	1 399	702				8 105	6 436	1 515	994				8 945	1 985	505	367				2 857	31,94%
Tourinform	4 722	1 162	645				6 529	2 792	737	462				3 991	2 144	548	285				2 977	74,59%
Fényképezés	1 833	438	5 100				7 371	2 001	483	5 100				7 584	967	245	3 217				4 429	58,40%
Polgármesteri Hivatal	225 700	56 327	64 225	0	0	0	346 252	236 907	59 822	72 575	0	0	572	369 876	106 737	27 281	33 322	0	0	200	167 540	45,30%
Gépkocsis üzemeltetés			2 900				2 900			2 900				2 900			1 261				1 261	43,48%
Gyámhivatal	18 297	4 521	1 050				23 868	19 068	4 729	1 050		6 394		31 241	9 308	2 416	664		6 873		19 261	61,65%
Községi építéshatóság	24 953	5 978	1 188				32 119	26 458	6 384	1 188				34 030	11 841	2 945	298				15 084	44,33%
Családi társ. ünnepek	6 088	1 533	843				8 464	6 356	1 606	963				8 925	2 843	706	471				4 020	45,04%
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			3 487				3 487	77,49%
Polgári védelem			300	1 103			1 403			300	1 103			1 403			110	1 103			1 213	86,49%
Közműnyilvántartás	5 865	1 462	600				7 927	6 171	1 545	600				8 316	2 529	662	39				3 230	38,84%
Képviseleti juttatás	35 500	9 500	2 000				47 000	35 500	9 500	2 000				47 000	17 528	4 648	202				22 378	47,61%
Kötelező orvosi vizsgálat			4 200				4 200			4 200				4 200			2 025				2 025	48,21%
Közhatalmi munka	1 703	413	24				2 140	2 003	495	24				2 522	305	82	1				388	15,38%
Községi foglalkoztatás							4 001	8 828	1 086		5 199			15 113	8 829	1 328	17	1 198			11 372	75,25%
Igazgatási közéleti, bértámogatás, kisegítő admin.	3 905	878	96				4 879	5 282	1 184	96				6 562	3 404	719	52				4 175	63,62%
ÁFA befizetés			38 353				38 353			38 353				38 353			15 798				15 798	41,19%
Tornacsarnok üzemeltetése	4 571	1 093	13 946				19 610	5 038	1 219	14 973				21 230	2 472	615	5 200				8 287	39,03%
Saját ingatlan hasznosítása	1 188	266	3 735	0	0	0	5 189	1 322	302	5 534	0	0	0	7 158	609	149	2 555	0	0	0	3 313	46,28%
Városháza takarítás	1 575	369	5 907				7 851	1 682	399	5 907				7 988	839	211	2 391				3 441	43,08%
Önkormányzat	24 031	5 889	4 363				34 283	25 826	6 369	4 363				36 558	12 600	3 180	1 686				17 466	47,78%
Mezőbörzs	4 441	1 030	1 400				6 871	4 761	1 116	1 850				7 727	2 386	597	790				3 773	48,83%
Úszásoktatás	2 375	574	33				2 982	2 473	601	33				3 107	1 192	301	11				1 504	48,41%
Művelődési	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046			334				334	16,32%
Adóellenőrzés			1 600				1 600			1 600				1 600			2 142				1 242	59,14%
Körszervezői Alap			2 500				2 500			3 963				3 963			205				205	5,17%
Könyvvizsgálata, belső ellenőrzése			6 450				6 450			8 004				8 004			4 554				4 554	56,90%
Személyi juttatás hitel kamata			27 325				27 325			27 325				27 325			0				0	0,00%
Tagdíjak			2 799				2 799			2 799				2 799			1 874				1 874	66,95%
Kisebbségi önkormányzat			300				300			300				300			500				0	0,00%
Zászlóhelyezés, pótlás			1 500				1 500			1 500				1 500			500				500	33,33%
Pályázat kezelés	12 029	2 920	1 287				16 236	12 754	3 101	1 287				17 142	4 393	855	146				5 394	31,47%
Információk üzemeltetési költség			2 400				2 400			2 400				2 400			2 204				2 204	56,51%
Szolgáltatások díjai			11 200				11 200			11 200				11 200			3 541				3 541	31,62%
Szociális igazgatási konferencia							0							0			13 002				13 002	0,00%
IHM ITP pályázat							0							2 400			1 015				1 015	42,29%
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság							0	625	151	86				862	508	121	29				658	76,33%
Sportpálya fenntartás							0			388				388			384				384	98,97%
Országgyűlési képviselő választás							0	3 008	773	509				4 290	3 008	773	509				4 290	100,00%
Összesen	398 281	98 909	243 533	5 104	0	2 000	747 827	429 520	106 471	262 033	6 302	6 394	2 572	813 292	201 979	50 302	111 845	2 301	6 873	2 972	376 272	46,27%

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat							2010 évi módosított előirányzat							2010 teljesítés							%				
	Személyi juttatás	Járműlek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműlek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműlek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.		Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járobeteg-ellátó Centrum	166 057	37 882	53 481					257 420	172 631	39 323	58 452	116		1 337		271 859	76 274	18 644	55 423	116			685	946	152 088	55,94%
Gönczy Pál Általános Iskola	151 561	40 306	68 098					259 965	164 173	43 037	70 590	7 789				285 589	77 417	19 417	36 206	7 789	9				140 838	49,31%
Thokoly I. Általános Iskola	132 024	34 045	72 463					238 532	137 696	35 577	75 970	1 015				250 258	66 853	16 774	38 666	1 015	16	3 735	493		127 552	50,97%
Bárdos Lajos Általános Iskola	128 500	32 773	61 584					222 857	135 932	34 779	65 838	1 222		520		238 291	72 361	16 845	36 746	1 222	16	561			127 751	53,61%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	116 020	29 323	45 557					190 900	124 340	31 578	47 600	4 970				208 488	65 559	17 833	26 005	4 970	10				114 377	54,86%
Bocskai I. Szakképző Iskola	142 127	37 008	74 129		535			253 799	149 860	39 026	82 777	6 009	535	5 629		283 836	71 859	18 656	41 547	9 867	1 378	253			143 560	50,58%
Högyes Endre Gimnázium	152 282	39 594	36 391					228 267	159 923	41 656	36 667	5 811				244 057	75 914	19 200	20 797	5 811					121 722	49,87%
Közigazdasági Szakközépiskola	95 568	24 450	16 112					136 130	104 002	26 637	16 757	2 172				149 568	43 670	10 718	12 845	2 222			325		69 780	46,65%
Szép Ernő Kollégium	58 662	14 619	100 877					174 158	61 932	15 502	102 622	2 834				182 890	31 976	8 050	55 602	2 834					98 462	53,84%
Egyesített Óvodai Intézmények	286 712	73 290	131 225					491 227	305 274	78 203	134 496	2 100		1 001	2 063	523 137	150 529	38 890	70 877	2 100		1 139	2 324		265 859	50,82%
Kovács Máté Műv.Kp. és Konytár	49 390	12 364	61 897			1 000		124 651	51 241	12 864	66 236	1 878		1 000		133 219	23 489	6 004	31 266	1 928		140			62 827	47,16%
Városi Televízió	12 822	3 297	10 562			2 413		29 094	13 020	3 350	10 562	129		2 413		29 474	6 520	1 585	6 358	129					14 592	49,51%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	186 602	48 253	21 199			4 500		260 554	198 502	50 066	27 433			5 780		281 781	99 201	23 893	18 053			5 155			146 302	51,92%
Összesen	1 678 327	427 204	753 575	0	535	7 913		2 867 554	1 778 526	451 598	796 000	36 045	535	17 680	2 063	3 082 447	861 622	216 509	450 391	40 003	1 429	11 668	4 088		1 585 710	51,44%

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat						2010 teljesítés							%					
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénz.b.jutt	Felújítási kiad.	Felhal. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	45 010	11 552	7 382				63 944	48 838	12 437	8 516	585			130	70 506	21 074	5 671	3 239	585				131	30 700	43,54%
Zichy G. Zeneiskola	46 632	11 661	6 875				65 168	49 029	12 307	7 940	1 054				70 330	24 685	6 089	3 273	1 054	8				35 109	49,92%
Városi Bölcsőde	39 693	9 973	16 134				65 800	42 466	10 721	16 495			330	200	70 212	21 930	5 499	6 835				421	140	34 825	49,60%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	131 335	33 186	30 391	0	0	0	194 912	140 333	35 465	32 951	1 639	0	330	330	211 048	67 689	17 259	13 347	1 639	8	8	421	271	100 634	47,68%
Lapkiadó Intézmény	7 801	1 920	6 349				16 070	8 226	2 014	8 443				442	19 125	3 300	828	2 998					442	7 568	39,57%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	7 801	1 920	6 349	0	0	0	16 070	8 226	2 014	8 443	0	0	0	442	19 125	3 300	828	2 998	0	0	0	442	7 568	39,57%	
Összesen	139 136	35 106	36 740	0	0	0	210 982	148 559	37 479	41 394	1 639	0	330	772	230 173	70 989	18 087	16 345	1 639	8	8	421	713	108 202	47,01%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat					2010 évi módosított előirányzat					2010 évi teljesítés								
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	%
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 123			1 123			71		50	121	10,77%
Vízrendezés belvízmentesítés			18 820			18 820			21 950			21 950			9 205		9 205	41,94%	
Köztisztaság siktalanítás			45 360			45 360			45 360			45 360			17 140		17 140	37,79%	
Parkfenntartás			43 200			43 200			43 200			43 200			18 050		18 050	41,78%	
Kozvilágítás			109 100			109 100			109 100			109 100			44 058		44 058	40,38%	
Egyéb áramdíjak			4 500			4 500			4 728			4 728			628		628	13,28%	
Kültérületi utak és hidak Fenntartása			3 000			3 000			6 786			6 786			5 835		5 835	85,99%	
Belterületi utak Fenntartása			9 720			9 720			9 720			9 720					0	0,00%	
Utak kátyúzása			6 480			6 480			16 945			16 945					0	0,00%	
Kommunális szípp szvíz			6 000			6 000			6 265			6 265			2 365		2 365	37,75%	
Személtérakó üzemeltetés/Nádudvar/			62 500			62 500			91 235			91 235			46 040		46 040	50,46%	
Szemétszállítás többletköltsége			18 360			18 360			18 360			18 360			4 590		4 590	25,00%	
Szünyog- és rágesálórítás, növényvédelem			6 480			6 480			6 480			6 480					0	0,00%	
Komplex hulladéktelep			12 960			12 960			12 960			12 960			3 240		3 240	25,00%	
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 400			5 400			5 400			5 400			1 350		1 350	25,00%	
Szent István park őrzése			700			700			700			700					0	0,00%	
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			6 000			6 000			6 000			6 000			789		789	13,15%	
Menetrend szerinti helyi autóbuszkozelekedés			7 400			7 400			11 600			11 600			4 199		4 199	36,20%	
Fesztiváltér vagyonhasználati díja			3 000			3 000			3 000			3 000					0	0,00%	
HESZ módosítása			3 000			3 000			5 420			5 420					0	0,00%	
Kirácsonyi-szíveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			5 500			5 500			2 500		2 500	45,45%	
Támogatásból megvalósult játszóterek karbantartása			2 500			2 500			2 500			2 500					0	0,00%	
Allergén növények kaszálása			2 700			2 700			2 700			2 700					0	0,00%	
Hulladéklerakók fenntartása			1 600			1 600			1 600			1 600					0	0,00%	
Öntözőrendszer javítása			500			500			500			500					0	0,00%	
Harangház festése			500			500			500			500			500		500	100,00%	
Utcabútorok javítása, karbantartása			2 000			2 000			295			295					0	0,00%	
Hidak kötelező éves felülvizsgálata			6 000			6 000			2 379			2 379					0	0,00%	
Hamvas-Sárréti Vizgard. Társulás hozzájárulása			1 300			1 300			1 300			1 300					0	0,00%	
Utcanevértáblák pótlása			500			500			500			500					0	0,00%	
Játszóterek szabványossá tétele						0			2 250			2 250					0	0,00%	
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000					0	0,00%	
Forgalmi rend felülvizsgálati kilitási háromszög bizrt			1 500			1 500			1 500			1 500					0	0,00%	
Összesen	0	0	396 080	0	0	396 080	0	0	448 856	0	0	448 856	0	0	160 560	0	50	160 610	35,78%

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	K I A D Á S			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	4 000	15 493	10 907	70,40%
Egészségkárosodottak ellátása	800	800	26	3,25%
Rendelkezésreállási támogatás	13 000	49 874	40 650	81,51%
Eseti lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	577	14,43%
Felnőttek átmeneti segély idősz. támogatás	9 000	9 000	3 451	38,34%
Ápolási díj alanyi	9 500	24 115	18 729	77,67%
Ápolási díj méltányos	18 000	18 000	7 891	43,84%
Közgyógyellátás	2 500	2 500	595	23,80%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	110	3,67%
Kiskorúak tankönyv támogatása	3 000	3 000		0,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	34 282	33 475	97,65%
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	45 000	22 984	51,08%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	600	20,00%
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő	12 000	12 000	400	3,33%
Köztemetés	3 000	3 000	556	18,53%
Temetési segély	3 000	3 000	1 368	45,60%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 500	3 500		0,00%
Időskorúak járadéka	2 000	4 819	2 359	48,95%
Kieg. és rendkív. gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 176	504	12,07%
Közcélú foglalkoztatás (5%)	6 000	4 255		0,00%
Közlekedési támogatás		876	1 320	150,68%
Tandíj támogatás	50	50		0,00%
Óvodáztatási támogatás	0	360	1 122	311,67%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	119	23,80%
Postaköltség, egyéb kiadás			85	0,00%
Összesen	158 850	248 600	147 828	59,46%

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	198 000	198 000	99 000	50,00%
Dolgozói lakásalap támogatása		3 125	67	2,14%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	39 616	39 616	22 795	57,54%
Szociális infrastruktúra fejl. pályázat önrésze a kistérségnek	6 998	6 998		0,00%
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek	32 633	44 787		0,00%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		908	927	102,09%
Közüvilágítás bővítés	11 200	7 881		0,00%
Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
Panel lakások fűtőkorszerűsítésére	5 000	5 600		0,00%
TISZK beruházási célú támogatása		36 676	6 676	18,20%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	295 447	345 591	129 465	37,46%
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	4 978	4 978	3 050	61,27%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	5 000	5 000	4 500	90,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	49 891	49 891	24 945	50,00%
Központi orvosi ügyelet támogatása	7 500	7 500		0,00%
Sportorvosi ellátásra	400	0		0,00%
Bocskai István Múzeum támogatása	4 000	4 000		0,00%
TDM támogatása		3 682		0,00%
TISZK támogatása	4 657	6 193	2 571	41,51%
Polgárőr Közhatsznu Egyesület támogatása	300	300	300	100,00%
Árvizkárosultak megsegítésére (Edelény városnak)		1 000	1 000	100,00%
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)		2 000		0,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	81 726	89 544	38 866	43,40%
Összesen	377 173	435 135	168 331	38,68%

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	4 800	0	0,00%
Tüdőszűrésre	2 600	1 900	2 019	106,26%
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 600	6 700	2 019	30,13%
Turisztikai célkeret	9 000	8 400	3 449	41,06%
Városmarketing	18 300	24 345	12 316	50,59%
Turisztikai Bizottság összesen:	27 300	32 745	15 765	48,14%
Oktatáspolitikai célfeladat	1 500	1 500	582	38,80%
Tehetséggondozás	1 500	1 500	0	0,00%
Ifjúságpolitika	1 400	1 057	60	5,68%
Oktatási Bizottság összesen:	4 400	4 057	642	15,82%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 080	14 783	91,93%
Utánpótlás-nevelésre	4 000	4 000	2 000	50,00%
Diáksport	4 500	4 500	282	6,27%
Szabadidősport	1 700	1 700	100	5,88%
Közművelődési feladatok	4 000	3 750	276	7,36%
Kulturális programok	7 000	4 500	0	0,00%
Kulturális és Sportbizottság összesen:	38 200	34 530	17 441	50,51%
Külön kiadások	4 000	4 000	2 547	63,68%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	0	0,00%
Közbeszerzések kiadásai	4 000	4 000	70	1,75%
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	0	0,00%
Polgármester összesen:	9 500	9 500	2 617	27,55%
Civil alap	3 000	3 000	0	0,00%
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 000	3 000	0	0,00%
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	8 000	9 925	993	10,01%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	8 000	9 925	993	10,01%
Úszásoktatás szállítási költsége	1 600	773	0	0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200	82	0	0,00%
Légi marketing	1 200	1 200	1 071	89,25%
Intézményi eszközbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	17 888	17 888	1 419	7,93%
ÉAOP-Turisztikai pályázat önrő	11 470	11 470	11 265	98,21%
Építési Alap		1 969	929	47,18%
Adóérdekeltség		16 728	6 547	39,14%
TÁMOP kompetencia pályázat		59 672	50 778	85,10%
Összesen	141 358	220 239	111 486	50,62%

Tartalékok felhasználása
(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						Felhasználás									
		Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000					200		4 800	5 000					200			200
	Tudószűrésre	2 600		2 019		700		-119	2 600			2 019		700			2 719
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 600	0	0	2 019	0	900	0	4 681	7 600	0	0	2 019	0	900	0	0	2 919
Turisztikai célkeret	9 000			1 949	1 500	600		4 951	9 000			1 949	1 500	100			3 549
Városmarketing	18 300	380	103	11 833				12 029	24 345	380	103	11 833					12 316
Turisztikai Bizottság összesen:	27 300	380	103	13 782	1 500	600	0	16 980	33 345	380	103	13 782	1 500	100	0	0	15 865
Oktatáspol. célfeladat	1 500	10		572				918	1 500	10		572					582
Tehetséggondozás	1 500							1 500	1 500								0
Ifjúságpolitika	1 400				60	343		997	1 400				60	343			403
Oktatási Bizottság összesen:	4 400	10	0	572	60	343	0	3 415	4 400	10	0	572	60	343	0	0	985
Kulturális és Sportalap	17 000			213	14 570	820		1 297	16 900			213	14 570	820			15 603
Utánpótlás-nevelésre	4 000				4 000			0	4 000				2 000				2 000
Diáksport	4 500	173	47	62				4 218	4 500	173	47	62					282
Szabadidősport	1 700	20	7	73				1 600	1 700	20	7	73					100
Közművelődési feladatok	4 000			76	200	500		3 474	4 250	0		76	200	500			776
Kulturális programok	7 000					2 500		4 500	7 000					2 500			2 500
Kulturális és Sportbizottság összesen:	38 200	193	54	424	18 770	3 820	0	15 089	38 350	193	54	424	16 770	3 820	0	0	21 261
Polgármester külön kiadásai	4 000	146	51	300	2 050			1 453	4 000	146	51	300	2 050				2 547
Városi kintutetések	1 000							1 000	1 000								0
Közbizserések kiadásai	4 000				70			3 930	4 000			70					70
Köztisztviselői nap.nyugdíjas találkozó	500							500	500								0
Polgármester összesen:	9 500	146	51	300	2 120	0	0	6 883	9 500	146	51	370	2 050	0	0	0	2 617
Civil alap	3 000							3 000	3 000								0
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztérutielek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	8 000			1 925				8 000	9 925			993					993
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	8 000	0	0	1 925	0	0	0	8 000	9 925	0	0	993	0	0	0	0	993
Úszasoktatás szállítási költsége	1 600					827		773	1 600								0
Intezmenyi dolgozói cím adományozása	1 200					1 118		82	1 200								0
Légi marketing	1 200							1 200	1 200			1 071					1 071
Intezmenyi eszközbeszerzés	10 000							10 000	10 000								0
TAMOP foglalkoztatási pályázat	17 888	689	186	294			250	16 469	17 888	689	186	294			250		1 419
EAOP-Turisztikai pályázat onero	11 470				11 252			218	11 470			13	11 252				11 265
Építési Alap		500		1 469				0	1 969	135		660			134		929
Adóerdekelttség		11 709	1 513	444				3 062	16 728	6 103		444					6 547
TAMOP kompetencia pályázat		14 539	3 669	32 470			100	8 894	59 672	14 539	3 669	32 470			100		50 778
									0								0
Képviselő-testület összesen:	43 358	27 437	5 368	34 677	11 252	1 945	350	40 698	121 727	21 466	3 855	34 952	11 252	0	484	0	72 009
									0								0
Tartalékok mindösszesen:	141 358	28 166	5 576	53 699	33 702	7 608	350	98 746	227 847	22 195	4 063	53 112	31 632	5 163	484	0	116 649

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
Járóbeteg-ellátó Centrum épületfelújítás	711 401	738 245	14 114	1,91%
Szennyvízcsatorna + telep befejezése pályázat II forduló	1 424 000	1 435 375	2 426	0,17%
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása	10 000	10 000		0,00%
Csapadékvíz ,belvíz és csapadékvíz elvezetés önerő	32 627	0		0,00%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	15 000	23 994	9 250	38,55%
Gábor Á. u. kisajátítás	104 200	104 200	7 711	7,40%
Fásítás	9 000	9 994	172	1,72%
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépités I ütem	44 800	45 988	1 653	3,59%
Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció	30 000	45 000		0,00%
Csapadékvíz elvezetés építés	36 400	57 527	2 812	4,89%
Utcabútor	5 000	6 705		0,00%
Gyalogátkelőhelyek	1 500	1 500	1 460	97,33%
Ügyvitelfejlesztés	7 000	9 866	2 152	21,81%
József A. u. rekonstrukció	110 849	116 224	2 175	1,87%
Tölgyfa u. burkolatfelújítás	18 000	18 250	18 224	99,86%
Bölcsőde fejlesztés ÉAOP	99 800	102 175	9	0,01%
ÉAOP-ASP fejlesztés önrész	100 000	100 000	2	0,00%
INTERREG pályázat önrésze	2 000	2 000	41	2,05%
Szabó László: Növekedés szimbólum c. bronzszobor	3 500	3 500		0,00%
Közvilágítás bővítése (Csatornakert, Ady u., Vénkert)		4 507	1 188	26,36%
"Uszoda" buszmegálló kialakítása		2 000		0,00%
Felhalmozás összesen:	2 786 077	2 858 050	63 389	2,22%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Felújítási kiadások:				
Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat	114 178	515 578	273 808	53,11%
Útszönyegezés	30 000	30 000		0,00%
Járdaépítés, felújítás	30 000	32 074	2 000	6,24%
Szent István park felújítás NDP pályázat	43 174	43 174	53	0,12%
Balatoni üdülők felújítása	1 000	1 395	125	8,96%
Szilfákajla 16. játszótér felújítása NDP pályázat	14 420	14 514	197	1,36%
Tokay u. I-II. szakasz burkolatfelújítás	17 000	17 425	17 444	100,11%
Ádám u. burkolatfelújítás	20 271	20 746	19 803	95,45%
Bocskai-Hőgyes u. burkolatfelújítás	8 151	8 376	8 006	95,58%
Törökdomb u. burkolatfelújítás	16 078	16 341	15 542	95,11%
Városi sportház felújítása LEADER önerő	1 563	1 563		0,00%
Bocskai sporttelep öltöző LEADER önerő	1 250	1 250		0,00%
Hídfelújítási munkálatok		13 636		0,00%
Felújítások összesen:	297 085	716 072	336 978	47,06%