

Ügyiratszám: 22988/2010.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2010. november 18-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

Beszámoló
Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2010 (II.25.) számú rendeletében elfogadta a város 2010. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. szeptember 30-ig hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére még nem került sor.

I. Bevételek

A működési bevételként tervezett módosított 5.437.538/eFt előirányzattal szemben 4.321.484/eFt teljesült szeptember 30-ig, mely 79,5%-ot jelent.

A felhalmozási bevételek 4.727.009/eFt módosított előirányzatával szemben 1.621.816/eFt teljesült, mely 34,3%.

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei (1/a. és 1/b. sz. melléletek)

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 93,7%-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 87,5%-ra teljesültek.

A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2009. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet)

A helyi adóbevételek a tervezett éves 1.183.000/eFt-tal szemben szeptember 30-ig 1.155.950/eFt folyt be, ami 97% teljesülést jelent, vagyis a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó kivételével minden helyi adónemben 100% körüli a teljesülés. Mindez igaz az átengedett központi adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadása utáni szja) esetén is. A válság hatásait a számok még kevésbé tükrözik, de a gyakorlatban már érezzük (felszámolások számának növekedése, fizetési nehézségek korábban rendben fizető társaságoknál is, összhátralék növekedése).

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:

2010-re 350.000/eFt adóbevétel van tervezve napos IFA-ban. A tervezés során figyelembe vettük a képviselő-testület által elfogadott megváltozott adómértéket, a 70 év felettiek adókötelessé válását, illetve a gazdasági válság hatását. A háromnegyed éves 69%-os teljesülés mintegy 10%-kal elmarad a korábbi évek hasonló időszaki teljesülésétől. Az év első felében tapasztalható drasztikus vendégéjszaka csökkenést csak részben tudta ellensúlyozni az adómérték növekedése és az adókötelesek körének változása. Ez a negatív tendencia tartott még kb. július közepéig, viszont július hónap már jobb volt, mint a tavalyi. 2010. évre a várható bevételt 310-320 millió forintra becsüljük, mely a tervezetthez képest 30-40 millió forinttal marad el.

3. Önkormányzati egyéb bevételek, és átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek)

Az **egyéb bevételek** a módosított előirányzathoz képest 118 %-ra teljesültek.

A Közterület-Felügyelet a tervezett bevételi előirányzathoz képest sikeresen teljesített, tekintve a 106,68% számadatot.

Ez a még hátra lévő időszakban várhatóan emelkedni fog, mivel a szeptember 30-i zárást követően még érkezniük kell azoknak a távolléti bírság összegeknek, amik az augusztus hónap intézkedéseink eredményei, de a kipostázás, csak szeptemberben történt meg. Továbbá az év még hátra lévő részében bevételként fog jelentkezni a közterület foglalások díjai, valamint az általános gyakorlatnak megfelelően kiszabott távolléti bírságok összegei.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	6.590/eFt
- Segélyek visszafizetése:	1.566/eFt
- Vendégkönyv bevétele:	283/eFt
- Kamatbevétel:	35.563/eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	7.849/eFt
- Dolgozói lakáskölcsön megtérülése:	1.200/eFt

Az Okmányirodára valamint a családi és társadalmi ünnepségekre vonatkozóan a bevételek és kiadások arányosak a tervezettel.

A Közműnyilvántartó bevételei jelentősen elmaradtak a tervezettől, melynek több összetevője is van:

- Közműterképet zömében csak közműbekötésekhez kérnek, építéshatósági ügyintézéshez csak kevesen.
- Ivóvíz bekötések csak az újonnan megosztott ingatlanokon történnek, mert más ingatlanok ivóvízzel már ellátottak.
- Szennyvíz bemérésre csak a régi rákötéseknél van szükség, mert az újabb vezetékek építésekor a csonkok telekhatáron belül is megépültek már.

A szakági térképi nyilvántartás első féléves bevétele csak a második félévben realizálódik, ennek megfelelően úgy ítéljük meg, hogy az év végéig bevételeink elérik a tervezettét.

Az **átvett pénzeszközökre** tervezett 3.440.281/eFt-ból 1.418.336/eFt realizálódott.

Előző évi visszatérülés 92.136/eFt, mely a 2009. évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. A központi költségvetésből az önkormányzat 54.452/eFt-ot kapott a 2009. évi normatívák elszámolásakor, mely elsősorban a 2009-re tervezett idegenforgalmi adó többletbevételének köszönhető.

Az intézményektől elvont 2009 évi pénzmaradvány csaknem 37.684/eFt, melynek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások nagy része járulégmentesen történt.

A szennyvízcsatorna II. ütem visszatérülésére tervezett 716.500/eFt-tal szemben a lakás-takarékkasszás szerződések lejáratát követően, 731.510/eFt érkezett a számlánkra.

A **KEOP** keretében megvalósításra kerülő szennyvíz projekt eddig a tervezett ütemnek megfelelően halad. A kifizetési kérelmek benyújtása havi rendszerességgel történik, melyek elfogadása viszonylag gyorsan megtörténik Támogató felől.

A Víziközmű Társulattól átvett hitelhez kapcsolódó szerződés aláírásra került, lehívása a tényleges kifizetéseknek megfelelően fog történni.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok megvalósítása a jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek, így az utalások is. A fejlesztések egy része (**ÉA-TEUT**) az év első felében elkészült, a támogatások lehívásához szükséges műszaki-pénzügyi elszámolások megtörténtek, azok elfogadását követően a támogatások utalása is realizálódott.

A többi nyertes projekt (**ÉAOP**), így a Högyes Endre Gimnázium a Bölcsőde vagy a József Attila utca felújításának előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. A Gimnázium felújítás elkészült, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása megtörtént, melynek jóváhagyása most van folyamatban. Jelenleg a Bölcsőde kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése történik, a kivitelezés várhatóan jövő év márciusában fog elkezdődni. A József Attila utca felújításának szerződés szerinti befejezési határideje az utolsó negyedévre esik, így a műszaki-pénzügyi elszámolás benyújtását valamint elfogadását követően realizálódhat a támogatás folyósítása.

Az **NDP** pályázat keretében benyújtott két projekttel kapcsolatosan a mai napig nem született döntés annak támogathatóságáról.

ASP (ÉAOP) központ létesítésére vonatkozó pályázat nem nyert, a rendelet vonatkozó sorát módosítani szükséges.

4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A tervezett bevételek mintegy 56,8%-a realizálódott. Ingatlan értékesítésből 89.800/eFt bevétellel számoltunk, melyből 5.212/eFt folyt be a szociális telekből. A többi árverésre azonban egyetlen telekre sem érkezett pályázat. Várhatóan ez a helyzet az év végéig sem fog változni.

Ingatlan bérbeadás:

Eredeti előirányzat: 5.300/eFt

Teljesítés: 5.943/eFt

Szántó bérleti díj:
Eredeti előirányzat: 450/eFt
Teljesítés: 336/eFt
Egy bérlőnek van díjhátraléka.

A közterület-használati díj bevétele igen kedvezően alakult (122%), az év hátralévő időszakában már jelentős bevétel közterület használatból nem várható.

A Kemping bevétele az önkormányzat szezonzárást követően számlázza az Hungarospa Zrt. felé.

II. Kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai (8/a és 8/b. sz. mellékletek)

Az önálló intézmények kiadásai 73%-ra teljesült, mely időarányos. A részben önálló intézmények 68%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű.

2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet)

A feladatok teljesülése 65,9%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják.

Úszásoktatás

Szervezett keretek között történik a város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatása, mely tanórai kereten belül folyamatos. A félévi költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A Városi Sportház költségvetési keretének nagy részét a közüzemi díjak (gáz, víz, villany) költségeire használtuk fel. Finanszíroztuk a karbantartási, javítási és egyéb költségeket. A Sportház bérbeadásából befolyt bérleti díj összege az év háromnegyed részében a tervezettnél megfelelően alakult.

A zászlókihelyezés-lobogózási feladatok finanszírozására fordítható keret teljes összege átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.).

A Tourinform Iroda költségei a tervezettel összhangban állnak, forgalom 2.976/eFt (43,84%). Az iroda 2010. július 1-től átkerült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. /TDM/ üzemeltetése alá a részarányos üzemeltetési költségekkel együtt.

A Szociális Igazgatás X. Országos Konferenciáját ebben az évben is sikeresen lebonyolítottuk, a konferenciának 350 résztvevője volt.

A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződésnek megfelelően a pénzügyi - és szakmai elszámolást elkészítettük, a támogatás teljes összege (6.000/eFt) átutalásra került.

3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet)

A teljesítés összesen 65%-os, mely valamivel magasabb a korábbi év azonos időszakához képest. A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátás, részletesen csak azon néhány, az iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

A szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés 14,73%, a feladat ellátása folyamatos április-november hónapok között, azonban annak teljesítése a szolgáltatók számlázásához igazodik.

A játszóterek karbantartása feladat előirányzat, 0%-os teljesítés a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítése csak a IV. negyedévben realizálódik.

Az öntözőrendszer javítása, szökőkutak karbantartása feladatokon a teljesítés csak 0%, a feladat ellátása folyamatosan történik, illetve már megtörtént a pénzügyi teljesítése csak IV. negyedévben realizálódik.

Az utcabútorok javítása, karbantartása a szakbizottság és a képviselő-testület döntésének megfelelően készült el, pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes.

Az utcanévtáblák pótlása feladaton a teljesítés 0%-os azért mert a már megrendelt 100 db táblát november végéig készítik el. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben realizálódik

A forgalmi rend felülvizsgálat, kilátási háromszög biztosítása feladaton a teljesítés 0%. A forgalmi rend felülvizsgálat által a kilátási háromszög beláthatatlansága miatt balesetveszélyesnek ítélt útkereszteződésekben és úttorkolatokban (cca. 20 helyszínen), a beláthatóságot akadályozó növényzet metszése megtörtént. A további helyszíneken a második félévben kerül sor a kilátási háromszög biztosítására a pénzügyi keret mértékéig, továbbá a pénzügyi teljesítés is a munka elvégzését követően az év utolsó negyedévében lesz esedékes.

4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet)

Az egészségügyi és szociális területet érintő költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

A polgármester, jegyző és szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások 85%-ánál időarányos felhasználás történt.

Bizonyos feladatok teljesítése azonban a tevékenység jellegéből adódóan ezen időszakban sem időarányos, például a kiskorúak térítési díj átvállalása és tankönyv támogatása, mely ellátások megállapítása megtörtént szeptember illetve október hónapban a jogosultak részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás július hónapban történő kifizetése látható a táblázatban, 1050 gyermek és 8 kiegészítő támogatás formájában, következő kifizetés november hónapban történik, a számok emelkedést mutatnak.

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása esetében a felhasználás nagy mértékben visszaesett, mert ezen területet érinti leginkább a gazdasági válság hatása, mivel a fiatalok lakásvásárlási és építési hajlandósága nagyon visszaesett. Az első lakáshoz jutók önkormányzati rendeletének átdolgozása is szükségessé válik, ezen ellátás eredményessége érdekében.

A közgyógyellátáson belül a méltányossági közgyógyellátásra elkülönített tétel felhasználása javuló tendenciát mutat az előző évekhez képest. A közgyógyellátásnál a havi gyógyszerköltség meghatározását az OEP a szakmai szabályainak megfelelően végzi, melyre ráhatása a hivatalnak nincs. A jogszabályi változások miatt **az alanyi és normatív közgyógyellátásban részesülők száma arányaiban jelentősen megnőtt**, mely az önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent. Ennek ellenére **a méltányossági közgyógyellátás helyi rendeleti szabályozása átgondolást igényel**, elsősorban magasabb egy főre jutó jövedelem meghatározása, mint jogosultsági feltétel. Az akut betegségekkel küzdő személy gyógyszerköltségeinek fedezésére a helyi rendeletünk által szabályozottan - átmeneti segély formában- azonnali segítséget biztosítunk a rászorulóknak részére.

Városunkban a szociális ellátások közül az ez év tapasztalatait figyelembe véve tovább **kell erősíteni a lakhatás megőrzéséhez kapcsolódó támogatásokat.**

Az „Út a munkához” program keretéhez tartozó közcélú foglalkoztatás során jelentkező 4.255/eFt-ot találunk a módosított előirányzatban, ezen összeget maradvánnyként kell értelmezni, ezen összeg volt osztható a második félévben az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú egyének munkabérének 5%-os támogatására.

A közcélú foglalkoztatás sorában azért nem látunk felhasználást, mivel **a teljesítés a közcélúakat foglalkoztató intézményeknél jelenik meg.**

Az „Út a munkához” program jelenlegi szabályozása és finanszírozása legfrissebb értesüléseink szerint 2010. december 31-ig él. A közcélú foglalkoztatásban részesülő több személynek 2011. évre áthúzódik a határozott idejű munkaszerződése, melynek finanszírozhatósága kérdésessé válik.

A gazdasági válság eredményeként a városunkban is megemelkedett a munkanélküliek és az Egészségügyi, Szociális Csoport ügyfeleinek száma, akik a szociális ellátó rendszerbe bekerültek. A rendelkezésre állási támogatásra, rendszeres szociális segélyre jogosult személyek – még nagyobb számban történő - foglalkoztatása nehézségekbe ütközik.

5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet)

A tervezett 445.756/eFt 76%-ra teljesült.

A képviselő-testület 5.000/eFt támogatást nyújtott a Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére, mely összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő ütemezésben került átutalásra.

Panellakások fűtőkorszerűsítésére tervezett előirányzatból felhasználás szeptember hónappal bezárólag még nem történt, október hónapban 1.200/eFt-os támogatási szerződét kötöttünk.

A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített 7.500/eFt a Járóbeteg-Ellátó Centrum részére átutalásra került, felhasználása az intézménynél folyamatosan történik, működése megfelelő.

6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet)

Kultúra és sport területe

Hajdúszoboszló város Önkormányzata lehetőségeihez mérten, az éves költségvetésében biztosítja a város kulturális és sport kiadásait.

A város kulturális és sport programkínálata az év háromnegyedét tekintve magas színvonalú és sokszínű volt.

A hagyományos és közkedvelt kulturális és sportesemények mellett minden évben új rendezvények szervezésére is sor kerül. (Magyar Kultúra Napja, Csokonai Színház vendégjátéka, Amatőr Rock Zenei Találkozó és Verseny, Nyugdíjas megyei táncfesztivál, Csendül a nóta megyei verseny, Ifjúság területi minősítő hangverseny, Országos numizmatikai árverés, Bizonyítvány buli, Tavaszi Művészeti Napok, Hajdúvárosok Találkozója, Magnacum laude élőkoncert, Nap ünnepe - táncoljuk át az éjszakát, Nemzetközi mazsorett verseny, VI. Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál, IX. Pünkösdi sokadalom, Városi gyermeknap, Országos Pedagógus Kórustalálkozó, XV. Szoboszlói Folkhétvége, XIV. Szoboszlói Dixieland Napok, XXIX. Kösely Kupa Lovasverseny, XI. Bírka és Slambucfőző Örömnapi), nemzeti ünnepeink március 15., augusztus 20., október 23., városi ünnep szeptember 2., ünnepi sportesemények.: X. AQUAPARK futóverseny, 1606 m-es Bocskai emlékfutás.

A város lakosainak, az ide látogató vendégeknek lehetősége volt képzőművészeti-, népművészeti-, fotó kiállítások, irodalmi- és pódiumestek, gyermekprogramok, kézműves, játszóházak, vetélkedők és egyéb színes programok látogatására, melyeken térítésmentesen vehették részt.

A rendezvények szervezését, lebonyolítását a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint költségvetési intézmény szervezte és bonyolította le.

Az intézmény több szakkört működtet (pl. hímző-, képzőművész, csipkeverő, foltvarró, matematika stb.) a felnőtt és a fiatal korosztály részére.

Az öt éve működő Programkoordinációs Bizottság az éves kulturális programfüzet megjelentetésében, valamint a programok koordinálásában nyújtott segítséget.

A 2010. évi költségvetésben szereplő szakfeladatok, célkeretek időarányosan felhasználásra kerültek, az év hátralévő részében megvalósuló programokra szükséges tartalékot képezni: (pl., óévbúcsúztató szilveszteri csergetéshez kapcsolódó tűzijáték, szabadtéri koncert, Karácsonyi hangverseny, Gyermekkarácsony stb.).

A város költségvetésében a szakmai bizottságok részére biztosított források az év háromnegyed részét tekintve a kulturális és sport programok színvonalas megrendezését, illetve az oktatási feladatok megvalósulását biztosította.

A 2010. évi városi költségvetésben a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság rendelkezésére álló keretek felhasználására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Kulturális és Sport Alap 17.000/eFt-os költségvetési kerete teljes egészében felhasználásra került. A Kulturális és Sport Bizottság az alap felosztására pályázatot írt ki. A bizottság 83 beérkezett pályázatot, valamint több kultúrával és sporttal kapcsolatos kérelmet bírált el, illetve támogatott. A pályázatokat előre meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és támogatta. Kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjainak megvalósulására benyújtott pályázatokat, kérelmeket.

A Szabadidősport keretből a Kulturális és Sport Bizottság támogatta a város lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Megrendezésre kerültek az ünnepi asztalitenisz és kispályás labdarúgó tornák, futsal és az 5 + 1-es teremlabdarúgó bajnokságok. Augusztusban és szeptemberben több sportesemény megszervezésére került sor, (X. AQUAPARK futóverseny, Augusztus 20-i ünnepi kispályás labdarúgó torna, futsal torna). Ebből a keretből került sor a programok szervezésében résztvevő sportaktívák, testnevelők, szakágfelelősök versenybírói szervezői és játékvezetői díjainak finanszírozására.

Diáksport keret:

Biztosítottuk a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére a magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit.

Az országos, megyei diákolimpiai szereplésük alkalmával az oktatási intézményekben felmerülő költségeket (nevezési díj, utazási, szállásköltség stb.) a fenti keretből nyújtotta a bizottság 511/eFt összegben.

A "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók jutalmazására közel 160/eFt-ot hagyott jóvá.

Az oktatási intézmények tanulói létszámát, valamint sport eredményességét figyelembe véve, a diáksporttal kapcsolatos feladataik ellátására közel 2.000/eFt került felosztásra.

A bizottság támogatta a mezei futó, labdarugó, úszó diákolimpiai versenyek, valamint a játékos sportvetélkedők megrendezési költségeit.

A célkereten még rendelkezésre álló összeget az év hátralévő részében megrendezésre kerülő sportesemények költségeire fogja felosztani a bizottság.

A képviselő-testület 4.000/eFt összeget hagyott jóvá utánpótlás-nevelésre a város költségvetésében. A szakmai bizottság a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére biztosította ezt a keretet.

A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezésének többlet költségeire, valamint a város egyéb kulturális programjainak finanszírozására használtuk fel. Több szervezetet, intézményt támogattunk a célkeretből. Támogatta a bizottság a Szókimondó kulturális folyóirat megjelentetését, illetve egyéb beérkezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kérelmeket.

A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 7.000/eFt-ból, a bizottság az első félévben 1.100/eFt-ot nyújtott kulturális eseményekre, programokra. A szakmai bizottság 1.400/eFt támogatást hagyott jóvá a Programkoordinációs Bizottság részére, mely összeget a nyári nagyrendezvények, egyéb kiemelkedő kulturális programok többletkiadásának fedezésére fordíthatják. Az AQUAPARK futóverseny rendezési költségeihez ebből a keretből biztosítottunk 500/eFt-ot.

Az óévbúcsúztató szilveszteri csergetéshez kapcsolódó tűzijáték és a megszervezésre kerülő szabadtéri koncert költségeinek egy részét ebből a keretből kívánjuk az év végén biztosítani a bizottság határozata alapján.

Oktatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére nyújtott bér-, bérjellegű, illetve dologi költségvetési összegek – takarékos gazdálkodás mellett – a III. negyedévig fedezték az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.

Az Oktatáspolitikai célkeretből biztosítottuk a szakmai előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi költségeket, folyóiratok, kiadványok beszerzését. Az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak, valamint szakmai programjainak véleményezését közel 300/eFt összegben finanszírozta a bizottság. Ebben az évben a város két általános iskolájában került sor magasabb vezetői pályázat kiírására. A Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadvány nyomdai költségét is támogatta a bizottság. A TIOP 1.1.1.09 pályázati díjára, valamint közoktatási szakértői díjra több mint 600/eFt-ot fordítottunk. Az országos és megyei tanulmányi versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazását a keretből 271/eFt-tal támogatta a bizottság.

A tartalék összeget a bizottság az oktatási intézmények által szervezendő városi tanulmányi versenyek finanszírozására biztosítja.

Ifjúsáspolitikai, valamint Tehetséggondozás célkeret

A nyári szakmai táborok szervezéséhez, az árvízkárosult gyermekek hajdúszoboszlói üdültetéséhez járult hozzá a bizottság a fenti keretektől.

A város általános iskoláiban szervezett városi tanulmányi és kulturális versenyek díjazását, megszervezését 300/eFt-tal támogatta.

Finanszíroztuk a városban működő oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költségét (nevezési díj, utazási költség stb.).

Az országos és megyei tanulmányi versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására 2.000/eFt összeget biztosított a szakmai bizottság, a Tehetséggondozási célkeretből 1.500/eFt-ot, az Ifjúsáspolitikai célkeretektől 500/eFt-ot, melynek átadására a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében szervezett 2009. szeptember 2-i ünnepségen került sor.

Címpótlékok

Az Oktatási, valamint a Kulturális és Sport Bizottság minden évben támogatja a közművelődési és az oktatási intézményekben a címpótlékok adományozását. A pótlékokra fordítható támogatást kialakított szempont rendszer szerint ítélik oda. A támogatások forrása a város mindenkori éves költségvetésében biztosított összeg, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Intézmények eszközbeszerzése

A 2010. évi városi költségvetésben 10.000/eFt állt rendelkezésre a városban működő oktatási, nevelési intézmények eszközbeszerzésére. Az intézmények közötti felosztásra az Oktatási Bizottság, valamint az igazgatói munkaközösség tett javaslatot a képviselő-testület felé. Az intézmények részére jóváhagyott összegek átutalásra kerültek. A kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő taneszközöket ebből vásárolhatták, illetve vásárolják meg.

Szociális terület

Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének - a vizsgált időszakban 3.220/eFt összeget használt fel a múlt évekhez hasonló feladatokra.

7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet)

A 2010. évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint döntően a nyertes pályázatok támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően történik. Ugyanakkor változatlanul fontos szempont, hogy a költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásokat is teljesítsük, vagyis a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek. Általánosságban elmondható, hogy a 2009. évi hazai pályázatok mindegyike áthúzódó beruházásként 2009. év első felében valósult meg. A beruházások közül részletesen csak azon néhány az iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest.

A Járóbeteg-Ellátó Centrum bővítési munkálatai 2010. augusztus 16-val megkezdődtek. A két ütemben történő felújítás első szakasza hamarosan lezárul. A beruházás miatti alapellátás és szakellátás költöztetése miatt felmerülő plusz költségek egy részét az önkormányzat, valamint az Egészségügyi, Szociális Bizottság biztosította.

A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A városunkban a lakossági tüdőszűrés sikeresen lezajlott, a 40 év alatti lakosok szűrése ingyenesen megtörtént az erre elkülönített összeg 95%-át felhasználtuk.

A szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep fejlesztés II. forduló feladaton a teljesítés ugyan csak 29,26%, a projekt megvalósítása a tervezett ütemnek megfelelő. A szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházásra vonatkozóan az önkormányzat saját cégét bízta meg a kivitelezéssel, mely áthúzódó beruházásként várhatóan 2011. év első felében valósul meg.

A csapadékvíz, belvízépítés feladaton a képviselő-testület májusi ülésén döntött az elvégzendő munkálatokról, melyet követően megindult a tervezés azon szakaszok vonatkozásában, melyek nem képezték a korábbi pályázat részét. A vízjogi létesítési engedélyek szeptember és október hónapokban érkeztek meg így a kivitelezés csak ezt követően indítható ezeken a szakaszokon. Azon szakaszokon, melyeken nem engedélyköteles a beavatkozás a munkálatok folyamatban vannak, de pénzügyi teljesítés döntően csak az utolsó negyedévben várható. A vízjogi létesítési engedéllyel végezhető munkálatok egy része 2011. évre árhúzódó beruházásként fog megvalósulni.

A fásítás tervezetten az utolsó negyedévben esedékes, így pénzügyi teljesítése is.

A Gábor Áron utcai rekonstrukció, útépités feladaton a javított földút készült el, azonban a tervezett fejlesztés megvalósítását a kisajátításon túl az E.ON által előírt - a fejlesztéshez képest aránytalanul magas költségű - 22 kv-os vezeték kiváltása lehetetleníti el ebben az évben.

A Szivattyútelep rekonstrukciós munkálatai a Közbeszerzési Munkacsoport döntése alapján az év második felében kezdődik meg, így a pénzügyi teljesítés leghamarabb a IV. negyedévben esedékes.

Az utcabútor feladaton a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság döntésének megfelelően még a szezon előtt beszerzésre kerültek az utcabútorok. A beszerzés pénzügyi teljesítése – mivel a cég még nem számlázta ki – az utolsó negyedévben várható.

A gyalogátkelőhelyek kialakítása csak a jogerős építési engedély meglétét követően volt lehetséges. A megkötött vállalkozási szerződés alapján a teljesítés határideje 2010. november vége, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben történik.

A József Attila utca rekonstrukció feladaton a támogatási szerződés megkötésére augusztus hónapban került sor, a tervezett ütemezésnek megfelelően a kivitelezés szeptember második felében indult meg. Így mind a műszaki mind pedig a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben történik.

A Bölcsőde fejlesztés feladaton a támogatási szerződés megkötése augusztus hónapban megtörtént. Jelenleg a Bölcsőde kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése történik, a közbeszerzési eljárás december-január hónapokban fog lezajlani, a kivitelezés várhatóan jövő év márciusában fog elkezdődni.

Közvilágítás bővítés feladaton a testület által jóváhagyott helyszíneken a munkálatok október – november hónapban befejeződnek, így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben történik.

Uzsoda buszmegálló kialakítása: A jogerős építési engedély 2010. október 20-án megérkezett. A buszmegálló kivitelezési munkálatainak befejezési határideje a Road Mérnökiroda Kft-vel kötött szerződés alapján 2010. november 30.

8. Felújítások feladatanként (3/b. sz. melléklet)

Útszönyegetés a testület által jóváhagyott utcákban történik szeptember-október hónapokban, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

A választókerületek felújítása: A választókerületek felújítási munkálatai a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. kivitelezésében befejeződtek, a keret teljes összege leszámlázásra és kifizetésre került.

A két NDP-s pályázat, mely a Szent István park és a Szilfákajla 16. sz. alatti játszótér felújítására irányul még elbírálás alatt van.

A Városi Sportház nyílászáró csere projekt LEADER pályázaton történő megvalósítása várhatóan áthúzódik 2011. évre, ugyanis jelenleg a pályázat módosítása folyamatban van - nyílászárók kódjainak elírása miatt -, a döntésig kivitelezés megkezdése nem lehetséges.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Hajdúszoboszló, 2010. november 08.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő



Intézmény	Saját bevétel	ÁFA-val kapcs. bev.	Tárgyi eszk. ért.	Alulfinan- szirozás	Műk-re átvett pénzeszk.	Felhalm.-ra átvett pénzeszk.	Egyéb	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	29 381				190 113		97	219 591
Gönczy Pál Kéttannyelvű Ált. Iskola	14 704	3 437		17 294	504		4	35 943
Thokóly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola	24 257	4 724		3 911	442		10	33 344
Bárdos Lajos Ált. Iskola	14 088	4 317		6 192	2 250		5	26 852
Pávai Vajna F. Ált. Iskola	5 766	2 448		7 731	555			16 500
Bocskai I. Szakképző Iskola	15 954	2 127		16 718	1 546		67	36 412
Högyes Endre Gimnázium	8 035			9 305	587	2 273	21	20 221
Közgazdasági Szakközépisk.	3 476			10 682	2 295	9 268	160	25 881
Szép Ernő Kollégium	60 912	14 594		1 453	139			77 098
Kovács Máté Műv. Központ	6 957	696		2 082	1 100		2	10 837
Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	9 669	1 142	360	2 885	1 000	1 364	11	16 431
Városi Televízió	2 524	633			450			3 607
Egyesített Óvodai Intézmények	34 176	7 698		21 121	3 253		6	66 254
Összesen	229 899	41 816	360	99 374	204 234	12 905	383	588 971

1.sz.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

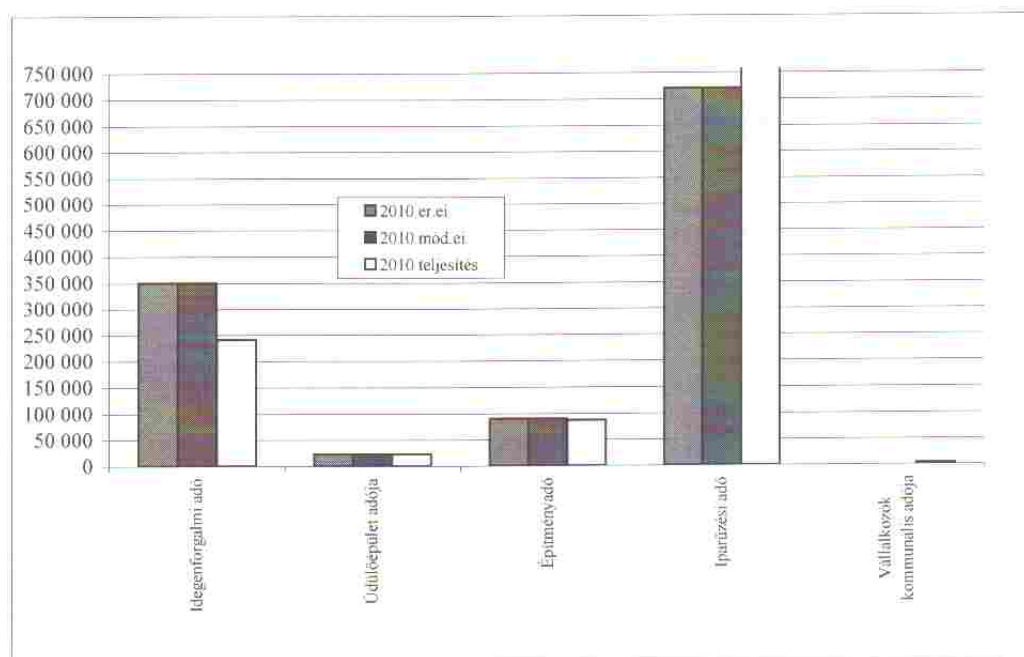
/ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat				2010 évi módosított előirányzat				2010 teljesítés				%
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	8 990		54 954	63 944	11 729	4 607	57 309	73 645	7 380	4 607	51 278	63 265	85,91%
Zichy G. Zeneiskola	3 200		61 968	65 168	3 200	2 353	66 261	71 814	4 057	2 353	48 318	54 728	76,21%
Városi Bölcsőde	6 048		59 752	65 800	6 048	859	64 205	71 112	6 122	859	49 073	56 054	78,82%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	18 238	0	176 674	194 912	20 977	7 819	187 775	216 571	17 559	7 819	148 669	174 047	80,36%
Lapkiadói Intézmény	1 840			1 840	1 840			1 840	2 399			2 399	130,38%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 840	0	0	1 840	1 840	0	0	1 840	2 399	0	0	2 399	130,38%
Összesen	20 078	0	176 674	196 752	22 817	7 819	187 775	218 411	19 958	7 819	148 669	176 446	80,79%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	240 707	68,77%
Üdülőléptület adója	23 000	23 000	22 843	99,32%
Építményadó	90 000	90 000	87 229	96,92%
Iparüzési adó	720 000	720 000	780 225	108,36%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	2 870	
Pótlékok bevétele			4 490	
Bírság bevételei			5 872	
Adóérdekeltség		7 119	11 714	164,55%
Helyi adók összesen	1 183 000	1 190 119	1 155 950	97,13%
Átengedett SZJA	278 240	278 240	198 107	71,20%
SZJA kiegészítés	315 542	315 542	224 666	71,20%
Termőföld bérbeadása	0	0	1 525	
Gépjárműadó	175 000	175 000	179 313	102,46%
Talajterhelési díj			11	
Átengedett központi adók összesen	768 782	768 782	603 622	78,52%
Összesen	1 951 782	1 958 901	1 759 572	89,82%



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	813	54,20%
Közüterületfelügyelet	2 800	2 800	2 987	106,68%
Körzeti Építéshatóság	100	100	295	295,00%
Építésügyi bírság			30	
Szabálysértések			3 907	
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	861	95,67%
Önkormányzati íg.tev.	29 400	37 788	62 826	166,26%
Sportház bevétele	1 300	1 300	879	67,62%
Sportlétesítmény rezsídíjai		557	557	100,00%
Szoc.igazg. konferencia		9 799	9 799	100,00%
Okmányiroda bevételei	6 400	6 400	5 200	81,25%
Mezőörség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 595	88,61%
Nevezési díj			194	
Gondozási szakértői bizottság bevétele		824	824	100,00%
Biztosítási káresemény térítése		2 866	2 872	100,21%
Szemétkerakási díj áthárítás	22 000	22 000	11 000	50,00%
Összesen	66 200	88 634	104 639	118,06%

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		80	80	100,00%
Agrártermelési támog. mezőorségre		1 350	1 350	100,00%
Szociális konferencia támogatására		6 000	1 500	25,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		1 324	1 324	100,00%
Gyermekvédelmi támogatásra		6 772	6 772	100,00%
Állam által megjelölözegett gyerektartás		3 410	3 410	100,00%
Országgyűlési képviselő választásra		4 290	4 290	100,00%
Kisebbségi önkorm. képviselő választásra		1 044	1 044	100,00%
Önkormányzati képviselő választásra		3 789	3 789	100,00%
Kisebbségi önkormányzat támogatása		300	283	94,33%
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		51 722	51 722	100,00%
TÍOP-1.1.1 tanuló laptop pályázat		1 262	1 262	100,00%
Kistérségi intézménytől pénzmaradvány megvonás			5 666	
Támogatás külföldről			282	
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	48 956	131 261	175 872	133,99%
Szennyvízesatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése	716 500	716 500	731 510	102,09%
Villanyhálózat fejlesztésére			11	
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	667 980	667 980		0,00%
KEOP szennyvízprojekt támogatása	834 591	834 591	241 337	28,92%
Víziközmű társulati hitel átvétele	304 608	304 608		0,00%
EA-TEUF Ádám u. felújításra	9 690	9 690	9 689	99,99%
EA-TEUT Boeskaai-Högyes u. felújításra	4 075	4 075	4 075	100,00%
EA-TEUT Törökdomb u. felújításra	7 825	7 825	7 825	100,00%
Bölcsöde 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-1.4.4 foglalkoztatási pályázat	16 100	16 100	3 322	20,63%
ÉAOP-ASP fejlesztésre önkormányzatoktól	50 000	50 000		0,00%
Interreg pályázat előkészítésének támogatása		3 705		0,00%
Városközpont revitalizáció I. forduló		0		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	3 305 315	3 309 020	1 242 464	37,55%
Összesen	3 354 271	3 440 281	1 418 336	41,23%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzat támog.	300	0		
Időskorúak járadéka		4 027	4 027	100,00%
Rendszeres szoc.segély		16 903	16 903	100,00%
Ápolási díj		21 271	21 271	100,00%
Óvodáztatási támogatás		360	360	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		35 265	35 265	100,00%
Rendelkezésre állási támogatás		49 486	49 486	100,00%
Helyi közforgalmú közlekedés támog.		748	748	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		1 779	1 779	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		1 090	1 090	100,00%
Érettségi és szakmai vizsgáztatásra		1 562	1 562	100,00%
Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		4 236	4 236	100,00%
Bérpolitikai intézkedésekre keresetkieg.		101 776	101 776	100,00%
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		5 717	8 135	142,29%
Alapfokú művészeti oktatás támogatása		1 084	1 084	100,00%
Közcélú munka		10 395	10 395	100,00%
EU-s fejlesztés saját forrás kieg.		9	9	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		4 822	4 822	100,00%
Üdülöhelyi feladatok kieg.tám.		63 249	63 249	100,00%
Összesen	300	323 779	326 197	100,75%

Vagyonhasznosítási 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	5 212	5,80%
Ingatlan bérbeadása	5 300	5 300	5 943	112,13%
Szántó bérleti díj	450	450	336	74,67%
Közterülethasználati díj	30 000	30 000	36 617	122,06%
Közüzemű KFT vagyonhasználati díj	78 125	78 125	58 594	75,00%
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 392	92,80%
Gyógyfürdő területihasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Mozi rezsidíjai		240	240	100,00%
Hősök tere 3 rezsi		511	511	100,00%
Osztalék Közüzemű KFT	20 000	20 000	20 000	100,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérítése	234 800	234 800	51 319	21,86%
Összesen	664 975	665 726	378 164	56,80%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	1 188	79,20%
Összesen	1 500	1 500	1 188	79,20%
Mindösszesen	666 475	667 226	379 352	56,86%

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
(ezer Ft)

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat						2010 teljesítés						%					
	Személyi jutalás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Személyi jutalás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi jutalás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	166 057	37 882	53 481				257 420	173 858	40 909	75 895	116	669		291 507	110 880	26 909	82 474	116		685	2 154	227 218	76,57%	
Göröczy Pál Általános Isk.	151 561	90 306	68 098				259 965	164 748	42 412	71 147	7 789	2 789		288 885	112 806	27 947	47 162	7 789	9	2 019	2 634	200 366	69,56%	
Thököly L. Általános Isk.	132 024	34 045	72 163				238 532	137 018	35 204	80 015	1 015	5 088	1 215	259 585	96 512	24 464	52 873	1 015	16	5 788	3 837	184 505	71,08%	
Bardos Lajos Ált. Iskola	128 500	52 773	61 584				222 857	137 152	34 981	67 977	1 222	758		242 090	99 597	24 344	46 601	1 222	16	679	705	175 514	71,67%	
Pápai Varga Ferenc Ált. Isk.	116 020	29 323	45 557				190 900	125 171	31 578	40 726	4 970			211 445	95 542	24 125	35 726	4 970	10	279	2 325	162 977	77,08%	
Bocskai I. Szakk. Isk.	142 127	37 008	74 129		575		253 769	150 209	39 080	85 240	9 867	2 055	3 814	1 100	291 365	108 392	27 684	50 745	9 867	1 568	2 773	4 340	205 369	70,49%
Ötöspályás Endre Gimnázium	152 282	39 564	36 391				228 267	159 735	41 401	44 191	5 811	1 970		253 108	109 948	28 136	32 761	5 811	38	1 872	1 587	180 153	71,18%	
Kovácsné Szakközépisk.	95 568	24 150	16 112				136 130	103 771	26 045	22 806	2 222	9 253	481	164 578	65 323	15 979	18 201	2 222			2 101	103 826	63,09%	
Szép Uno Kollégium	58 662	14 619	100 872				174 158	64 227	10 016	111 845	2 834		154	195 076	47 595	11 975	83 171	2 834			2 837	148 412	76,08%	
Ágostoni Óvoda Intézmények	286 712	73 290	131 225				491 227	305 524	78 203	136 526	2 100	1 001	2 063	525 417	220 644	56 793	93 275	2 112		1 239	11 093	385 156	71,50%	
Kereszt. Máté Műv. Közp. és Könyvtár	49 390	12 364	61 897			1 000	124 651	51 241	12 864	67 959	1 878		1 000	134 942	35 378	8 836	65 252	1 028		421	193	112 008	83,00%	
Városi Televízió	12 822	3 297	10 562			2 413	29 094	13 251	3 412	10 718	129	2 413		29 923	9 169	2 237	9 264	129		1 410	520	22 729	75,96%	
Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság	186 602	48 233	21 199			4 590	260 594	198 402	50 066	27 133		8 594		284 595	150 217	35 364	23 117			5 155		213 853	75,14%	
Összesen	1 678 323	427 204	751 575	0	535	7 013	2 867 554	1 784 437	452 231	851 478	39 953	2 055	37 349	5 013	3 172 516	1 262 353	314 793	610 622	40 015	1 057	22 720	31 326	2 316 086	73,00%

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

8/b.sz.melléklet

/ezer Ft/

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat						2010 teljesítés						%						
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.b.jutt	Felújítási kiad.	Felhalml. kiadás	Összesen										
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	45 010	11 552	7 382				63 944	49 791	12 656	8 916	2 152			130	73 645	32 615	8 689	4 298	2 152				131	47 885	65,02%
Zichy G. Zeneiskola	46 632	11 661	6 875				65 168	49 029	12 307	8 994	1 054			430	71 814	35 560	8 838	4 809	1 054		8	650		50 919	70,90%
Városi Bölcsőde	39 693	9 973	16 134				65 800	42 466	10 471	16 745			330	1 100	71 112	31 168	7 746	10 515			1 222	1 400	50 791	71,42%	
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	131 335	33 186	30 391	0	0	0	194 912	141 286	35 434	34 655	3 206	0	330	1 660	216 571	99 343	25 273	19 622	3 206		8	1 872	271	149 595	69,07%
Lapkinói Intézmény	7 801	1 920	6 349				16 070	8 226	2 014	8 443				442	19 125	5 168	1 281	5 296					442	12 187	63,72%
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	5 168	1 281	5 296	0	0	0	0	442	12 187	63,72%
Összesen	139 136	35 106	36 740	0	0	0	210 982	149 512	37 448	43 098	3 206	0	330	2 102	235 696	104 511	26 554	24 918	3 206		8	1 872	713	161 782	68,64%

[illegible]

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	4 000	18 436	14 066	76,30%
Egészségkárosodottak ellátása	800	3 267	2 741	83,90%
Rendelkezésreállási támogatás	13 000	62 486	49 392	79,04%
Eseti lakásfenntartási tám.	4 000	4 000	664	16,60%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	9 000	9 000	6 223	69,14%
Ápolási díj alanyi	9 500	30 771	25 966	84,38%
Ápolási díj méltányos	18 000	18 000	14 047	78,04%
Közgyógyellátás	2 500	2 500	972	38,88%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	1 102	36,73%
Kiskorúak tankönyv támogatása	3 000	3 000		0,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	45 265	40 840	90,22%
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	45 000	27 746	61,66%
Lakáshoz jutás támogat. - végleges jelleggel	3 000	3 000	600	20,00%
Lakáshoz jutás támogat. - visszatérítendő	12 000	12 000	400	3,33%
Közztemetés	3 000	3 000	1 065	35,50%
Temetési segély	3 000	3 000	2 018	67,27%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 500	10 096	6 618	65,55%
Időskorúak járadéka	2 000	6 027	3 535	58,65%
Kieg. és rendkív. gyermekvédelmi támogat.	4 000	4 176	370	8,86%
Közcélú foglalkoztatás (5%)	6 000	4 255		0,00%
Közlékedési támogatás		1 324	1 320	99,70%
Tandíj támogatás	50	50		0,00%
Óvodáztatási támogatás	0	360	1 278	355,00%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	150	30,00%
Postaköltség, egyéb kiadás			104	
Összesen	158 850	292 513	201 217	68,79%

Átadott pénzeszközök
(ezer Ft)

11.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Hungarospa Rt. alaptőke-emeles	198 000	198 000	198 000	100,00%
Dolgozói lakásalap támogatása		3 125	67	2,14%
Szennyvízsztorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	39 616	39 616	31 311	79,04%
Szociális infrastruktúra fejl. pályázat önresze a kistérségnek	6 998	6 998		0,00%
Térségi kerekpárut építése pályázati önresz kistérségnek	32 633	44 787		0,00%
Önerős közműépítés 15% visszatulalás		1 779	1 814	101,97%
Közüvilágítás bővítés	11 200	7 881		0,00%
Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
Pánel lakások fűtőkorszerűsítésére	5 000	5 600		0,00%
TISZK beruházási célú támogatása		36 676	36 676	100,00%
Boeskaai sporttelep öltöző LEADER pályázat		6 250	6 250	100,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	295 447	352 712	274 118	77,72%
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	4 978	4 978	3 442	69,14%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt. Int. támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	5 000	10 000	10 000	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	49 891	49 891	37 416	75,00%
Központi orvosi ügyelet támogatása	7 500	0		
Sportorvosi ellátásra	400	0		
Boeskaai István Múzeum támogatása	4 000	4 000		0,00%
TDM támogatása		9 682	6 682	69,01%
TISZK támogatása	4 657	6 193	3 008	48,57%
Polgárőr Közhasznu. Egyesület támogatása	300	300	300	100,00%
Árvizkárosultak megsegítésére (Edelény városnak)		1 000	1 000	100,00%
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)		2 000	2 000	100,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	81 726	93 044	66 348	71,31%
Összesen	377 173	445 756	340 466	76,38%

Tartalékok felhasználása
(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat						Felhasználás									
		Személyi juttatások	Járműkölök	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen	Személyi juttatások	Járműkölök	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen
Sociális és egészségügyi feladatok támogatása	5 000					1 240		5 760	5 000				1 980	1 240			3 220
Tulajdonosi	2 000			2 019		700		-119	2 600			2 019		700			2 719
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 000	0	0	2 019	0	1 940	0	3 641	7 600	0	0	2 019	1 980	1 940	0	0	5 939
Társadalmi célterület	9 000			1 940	1 500	600		-4 031	9 000	141	38	3 600	3 200	100	254		7 333
Városmarketing	18 300	380	103	11 813				12 029	21 345	630	157	19 713					20 500
Turisztikai Bizottság összesen:	27 300	380	103	13 782	1 500	600	0	16 980	33 345	771	195	23 313	3 200	100	254	0	27 833
Okmányok, célterület	1 500	10		572				918	1 500	10		852	50				892
Teljesítmények	1 500							1 500	1 500								0
Hírszolgálatok	1 400				60	643		697	1 400			100	60	643			803
Okmány Bizottság összesen:	4 400	10	0	572	60	643	0	3 115	4 400	10	0	932	110	643	0	0	1 695
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					4 000			4 000
Dakajok	4 500	173	47	62		1 497		2 721	4 500	182	103	114		1 497			2 116
Szabadidősport	1 700	20	7	73				1 600	1 700	120	37	706					863
Közművelődési feladatok	4 000			76	200	500		3 474	4 250	0		200	200	500			900
Kulturális programok	7 000				2 500			4 500	7 000			500		2 500			3 000
Kulturális és Sportbizottság összesen:	38 200	193	54	424	18 770	5 317	0	13 592	38 359	502	140	1 753	18 770	5 317	0	0	26 482
Polgármesteri Kulturális Juttatás	4 000	146	51	300	2 050			1 453	4 000			900	2 490				3 450
Városi kiállítások	1 000							1 000	1 000			47					47
Köznevelési feladatok	4 000				70			3 930	4 000			210					210
Köznevelési napirendjének kidolgozása	500							500	500			440					440
Polgármesteri összesen:	9 500	146	51	300	2 120	0	0	6 883	9 500	0	0	1 657	2 490	0	0	0	4 147
Civil alap	1 000							3 000	3 000				3 000				3 000
Jogi, Igazgatási Bizottság:	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Köznevelési, Nemzeti Kulturális Rendelkezési, Kultúrális	8 000			1 925				8 000	6 925			1 353			1 000		2 453
Városfejlesztési, Művelődési Bizottság:	8 000	0	0	1 925	0	0	0	8 000	9 925	0	0	1 353	0	0	1 000	0	2 453
Eszaki és déli körzetek	1 000				827			773	1 000								0
Intézményi költségvetés	1 200				1 118			82	1 200					1 118			1 118
Legnagyobb költségvetés	1 200							1 200	1 200			1 071					1 071
Intézményi költségvetés	10 000				10 000			0	10 000					10 000			10 000
TAXOP, Foglalkoztatási pályázat	17 888	683	186	294			250	16 460	17 888	849	228	578			250		1 965
EAGOP, Turizmus, pályázat, önkormányzat	11 470				11 252			218	11 470			13	11 252				11 265
EAGOP, Építési Alap		500		1 469				0	1 969	275		814					1 223
Adóssághozjárás	11 700	1 513	444					3 067	16 728	12 200	1 668	414					14 392
TAXOP, Környezet, pályázat	14 530	3 600	32 470				1 000	23 362	74 140	17 100	4 297	51 000			100		72 515
EFOP, Nemzeti Agrár, pályázat								1 202	1 202	185	50						235
Környezetvédelmi összesen:	43 358	27 437	5 368	34 677	11 252	11 945	350	46 428	137 457	30 698	6 243	53 929	11 252	11 118	464	0	113 734
Tartalékok mindösszesen:	141 358	28 166	5 276	53 699	33 702	20 445	350	101 639	243 577	31 981	6 578	84 956	40 802	19 118	1 838	0	185 273

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
Járobeteg-ellátó Centrum épületfelújítás	711 401	738 245	14 964	2,03%
Szennyvízesatorna + telep befejezése pályázat II forduló	1 424 000	1 435 375	420 033	29,26%
Szennyvízesatorna utólagos rákötés beruházása	10 000	10 000		0,00%
Csapadékvíz ,belvíz és csapadékvíz elvezetés önrésze	32 627	0		
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	15 000	23 994	9 250	38,55%
Gábor A. u. kisajátítás	104 200	104 200	63 851	61,28%
Páztás	9 000	9 994	172	1,72%
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem	44 800	45 988	17 379	37,79%
Belvízáttemelő szivattyútelep rekonstrukció	30 000	45 000		0,00%
Csapadékvíz elvezetés építés	36 400	57 527	2 882	5,01%
Uteabutor	5 000	6 705		0,00%
Gyalogátkelőhelyek tervezése + 2db létesítése	1 500	6 875	1 460	21,24%
Ügyvitelfejlesztés	7 000	9 866	2 476	25,10%
József A. u. rekonstrukció	110 849	116 224	2 365	2,03%
Tölgyfa u. burkolatfelújítás	18 000	18 250	18 238	99,93%
Bócsóde fejlesztés ÉAOP	99 800	126 736	117	0,09%
ÉAOP-ASP fejlesztés önrész	100 000	100 000	2	0,00%
INTERREG pályázat önrésze	2 000	6 416	3 859	60,15%
Szabó László: Növekedés szimbólum c. bronzszobor	3 500	3 500		0,00%
Közvilágítás bővítése (Csatarnakert, Ady u., Vénkert)		4 507	1 188	26,36%
"Úszoda" buszmegálló kialakítása		2 000	75	3,75%
Városcsopont revitalizáció I ütem		68 000		0,00%
Felhalmozás összesen:	2 786 077	2 960 402	558 311	18,86%

Felújítások
/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 teljesítés	%
Felújítási kiadások:				
Högyes E. Gimn.felújítás pályázat	114 178	515 578	349 445	67,78%
Útszönyevezetés	30 000	35 125	211	0,60%
Választókerületek felújítása	30 000	32 074	2 000	6,24%
Szent István park felújítás NDP pályázat	43 174	43 174	53	0,12%
Balatonai üdülők felújítása	1 000	1 395	125	8,96%
Szilfákalja 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	19 847	95,67%
Boeskaí-Högyes u. burkolatfelújítás	8 151	8 376	8 024	95,80%
Törökdomb u. burkolatfelújítás	16 078	16 341	15 577	95,32%
Városi sportház felújítása LEADER önerő	1 563	6 563		0,00%
Boeskaí sporttelep öltöző LEADER önerő	1 250	0		0,00%
Híd felújítási munkálatok		13 636	9 992	0,00%
Felújítások összesen:	297 085	724 947	422 915	58,34%