HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2011. I. félévi beszámolója

tervezet

Elfogadva: /2011. (IX. .) sz. határozattal

Készítette: Baloghné Kiss Judit Gazd.Ir.vez.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját és azt
1.433.554eFt költségvetési bevétellel és
1.436.548eFt költségvetési kiadással,
2.994e Ft költségvetési hiánnyal
51.837eFt előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlettel,
531.477eFt finanszírozási bevétellel és
583.796eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen
2.019.862eFt tárgyévi bevétellel és
2.020.344eFt tárgyévi kiadással elfogadja.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékosságot és a folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat be kell fejezni, biztosítani kell az önkormányzat zavartalan működését.
Az intézmények valamennyi kiadásuk teljesítésénél szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, az előírt bevételeiket teljesítsék.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Valamennyi intézményvezető

ADATOK EZER FORINTBAN

2. (2) sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évi terv (költségvetési mérleg)

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	2011. I. félévi telj.	A költségvetési KIADÁSOK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	2011. I. félévi telj.
I. Működési bevételek összesen	**2 376 295**	**2 570 308**	**1 387 720**	**I.Működési kiadások:**	**2 526 685**	**2 683 888**	**1 347 012**
1./ Működési bevételek:	104 352	135 998	65 925	1. Személyi juttatások	1 121 816	1 176 009	580 966
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 320	349 584	2. Munkaadókat terhelő járulékok	278 906	288 605	143 789
2.1. Illetékek				3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	545 398	584 056	315 527
2.2 Helyi adók	108 700	108 940	55 081	4./ Egyéb működési kiadások	579 532	631 526	304 432
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	290 919	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 796	5 585
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	3 584	4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	11 715	15 846	6 831
3. Működési támogatások	1 288 901	1 375 621	762 316	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	567 946	275 078
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455	436 991	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		16 938	16 938
3.2. Központosított eli műk..c.+ egyéb közpo.		38 735	38 735	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	3 692	2 298
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		1 980	1 980				
3.4. ÖNHIKI		46 005	0				
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446	284 610				
4. Egyéb működési bevételek	309 995	385 369	209 895				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	309 995	385 259	187 159				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átvét. Áll.h.k		110	131				
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel			16 938				
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			5 667				
II. Felhalmozási bevételek.:	**885 434**	**893 161**	**45 666**	**II. Felhalmozási kiadások:**	**1 064 794**	**1 096 436**	**89 536**
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek	8 413	8 893	4 247	1. Beruházási kiadások	*762 028*	*768 665*	*37 780*
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 247	855	2. Felújítási kiadások	*298 604*	*309 154*	*38 792*
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593	2 478	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 162	18 617	12 964
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53	914	3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	*3 500*	*3 500*	*0*
2./ Felhalmozási támogatások	0	0	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad	*662*	*7 309*	*5 156*
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.				3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		*7 808*	*7 808*
2.2. Fejlesztési célú támogatások							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	877 021	884 268	41 419				
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	877 021	884 268	33 611				
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.			7 808				
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**718**	**718**	**168**	**III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-**	***718***	***1 593***	***0***
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**	**38 071**	**29 475**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások				1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
				2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	*38 071*	*29 475*	*0*
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	**3 262 447**	**3 464 187**	**1 433 554**	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV**	**3 630 268**	**3 811 392**	**1 436 548**
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	**367 821**	**347 205**	**2 994**				
Többlet:							
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**106 627**	**154 659**	**54 831**				
V. El. Evek. Pénz.mar. Igénybevétel	**106 627**	**154 659**	**54 831**				
1./ Működési célra	12 790	49 635	16 663				
2./ Felhalmozási célra	93 837	105 024	38 168				
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**304 468**	**235 820**	**533 202**	**E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.**			
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	**0**	**0**	**0**	**VI. Értékpapír vásárlás kiad.-**	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célő bevételek				1./ Működési célú kiadások			
2./ Felhalmozási célú bevételek				2./ Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**304 468**	**235 820**	**533 202**	**VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás**	**43 274**	**43 274**	**521 712**
1./ Műk. Célú hitel felvétele/likvid	211 770	76 596	510 083	1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad./likvid h. tör.	*10 074*	*10 074*	*505 012*
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	159 224	23 119	2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*33 200*	*33 200*	*16 700*
Függő bev.			-1 725	Függő kiad.			*62 084*
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**411 095**	**390 479**	**586 308**	**E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:**	**43 274**	**43 274**	**583 796**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 019 862**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 020 344**
Pénzmaradvány - (54931,5667)			-60 498				
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			106 516	Záró pénzkészlet dec.31.			*45 536*
MINDÖSSZESEN	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 065 880**	**MINDÖSSZESEN.**	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 065 880**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

ADATOK EZER FORINTBAN

1. (16.) . sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évi terv (költségvetési mérleg)

BEVÉTELEK	2011. ered. e.i.	2011. mód. e.i.	2011. I. f.év.	KIADÁSOK	2011. ered.	2011. mód. e.i.	2011. I. f.év.
Működési bevételek összesen	**2 307 699**	**2 570 308**	**1 387 720**	**Működési kiadások összesen**	**2 522 185**	**2 686 465**	**1 347 012**
Intézményi működési bevételek	99 352	135 998	65 925	Személyi jellegű kiadások	1 121 816	1 176 009	580 966
Iparűzési adó	69 000	69 000	33 491	Munkaadókat terh. Jár	278 906	288 605	143 789
Vállalkozók kommunális adója+ magsz.komm.adó		33 240	18 732	Dologi jellegű kiad (	533 398	584 056	315 527
Építményadó 80%	4 800	5 300	2 858	Ellátottak pénzbeli juttatása	541 020	571 638	277 376
SZJA helyben maradó	47 296	47 296	24 736				
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451	246 046	Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	46 642	12 416
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	39 033	20 137	Céltartalék működésre	2 500	0	
Bírság, pótlék egyéb sajátos	9 000	9 000	3 584	Általános tartalék működésre	5 000	2 577	
Normatív hozzájárulások	822 359	852 455	436 991	Előző évi maradvány visszafizetése			
Központosított előirányzatok		38 735	38 735	Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.		16 938	16 938
ÖNHIKI, BM-ÖTM keret		46 005					
Normatív kötött	436 446	436 446	284 610	Létszám/Álláshely	974	969	
Egyéb központi tám.(vis maior stb)		1 980	1 980	**Felhalmozási kiadások összesn:**	**1 108 083**	**1 124 927**	**89 536**
Működésre átvett		110	131	FELÚJÍTÁS	298 604	309 154	38 792
Támogatásértékű működésre	309 995	385 259	187 159	*Polgármesteri Hivatal*	*295 824*	*299 072*	*35 814*
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét			22 605	*Városgondnokság*	*2 780*	*10 082*	*2 978*
Felhalmozási bevételek össz.	**954 748**	**893 879**	**45 834**	BERUHÁZÁS	762 028	768 665	37 780
Társadalmi gazd. Elm.norm.(normatívából	30 096			*Polgármesteri Hivatal*	*759 473*	*764 080*	*34 988*
Lakáshozjutás norm.(normatívából)				*Városgondnokság*	*2 555*	*4 585*	*2 792*
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.							
Fejlesztési tám.(TEKI- Céltám. Stb.)				Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500	
Központosíott (közmű15%-a				Pénzeszközátadás felhalmozásra	662	7 309	5 156
Magánszemélyek komm. Adója	33 000			Felhalmozási kamat	7 000		
Építményadó 20%-a	500			Általános tartalék felhalmozásra	10 000	8 325	
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	884 268	33 611	Céltartalék felhalmozásra	20 571	18 573	
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	8 893	4 247	Felhalm.ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000		
Felhalmozásra átvett pe1986,4466			7 808	Alulfinanaszírozás/pmÁtad.felhalm.		7 808	7 808
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718	168	Munkáltatói Kölcsön	718	1 593	
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 262 447**	**3 464 187**	**1 433 554**	**KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 630 268**	**3 811 392**	**1 436 548**
Költségvetési HIÁNY BELSŐ finanszírozása	**106 627**	**154 659**	**54 831**				
Ebből pénzmar. Ig.vét. Műk-re	12 790	49 635	16 663				
Ebből pénzmar. Ig.vét. Felh-ra	93 837	105 024	38 168				
Költségvetési HIÁNY KÜLSŐ finanszírozása	**304 468**	**235 820**	**533 202**	**HITELTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN:**	**43 274**	**43 274**	**521 712**
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	76 596	510 083	Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074	505 012
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	159 224	23 119	Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúl.	33 200	33 200	16 700
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-1 725	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			62 084
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	**411 095**	**390 479**	**586 308**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.**	**43 274**	**43 274**	**583 796**
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 019 862**	**KIADÁSOK ÖSSZ.**	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 020 344**
Pénzmaradvány (54-831., 5667)			-60 498				
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			106 516	Záró pénzkészlet dec.31.			45 536
MINDÖSSZESEN	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 065 880**	**MINDÖSSZESEN**	**3 673 542**	**3 854 666**	**2 065 880**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

ADATOK EZER FORINTBAN

3. (3).mell.

Hajdúhadház Városi Önkormányzat (Polgármesterti Hivatal) bevételei főbb jogcímcsoportonként
2011. évi terv

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	2011. I. f.év.
I. Működési bevételek összesen	**2 218 386**	**2 407 520**	**1 293 195**
1./ Működési bevételek:	12 000	43 130	14 105
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 320	349 583
2.1. Illetékek			
2.2 Helyi adók	108 700	108 940	55 471
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	290 918
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	3 194
3. Működési támogatások	1 288 901	1 375 621	762 317
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455	436 991
3.2. Központosított eli műk..c.		38 735	38 735
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		1 980	1 980
3.3.1. ÖNHIKI		46 005	46 005
3.4. H.önk. előadó múv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446	284 611
4. Egyéb működési bevételek	244 438	315 449	167 190
4.1. Tám.ért. Mük.bev. Össz.	244 438	315 449	153 846
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átvét. Áll.h.k			
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel			7 677
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			5 667
II. Felhalmozási bevételek.:	**883 632**	**891 359**	**39 960**
1./ Felhalm. És töke jellegü bevételek.	8 413	8 893	4 247
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 247	855
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és töke. bev.	7 593	7 593	2 478
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53	914
2./ Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.			
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	875 219	882 466	35 713
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	882 466	31 809
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.			
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét			3 904
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**718**	**718**	**168**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	**3 102 736**	**3 299 597**	**1 333 323**
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**92 993**	**120 744**	**48 329**
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**92 993**	**120 744**	**48 329**
1./ Működési célra	21	23 869	10 161
2./ Felhalmozási célra	92 972	96 875	38 168
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**304 468**	**235 820**	**533 202**
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célő bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**304 468**	**235 820**	**533 202**
1./ Mük. Célú hitel felvétele	211 770	76 596	510 083
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	159 224	23 119
			-1 725
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**397 461**	**356 564**	**579 806**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 500 197**	**3 656 161**	**1 913 129**
Pénzmaradvány - (48.329.,5667)			-53 996
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			93 198
MINDÖSSZESEN	**3 500 197**	**3 656 161**	**1 952 331**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

4. sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények bevételei főbb jogcímcsoportonként, intézményenként 2011.

adatok eFt-ban

B Költségvetési BEVÉTELEK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Ó.*	*II.sz.Ó.*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Ó.*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
I. Működési bevételek összesen	**EI.**	**73 381**	**17 319**	**2 013**	**8 331**	**1 978**	**12 794**	**4 030**	**25 691**	**1 063**	**11 249**	**60**	**157 909**
	Mód.	**73 539**	**17 319**	**2 013**	**8 339**	**2 028**	**12 794**	**4 030**	**26 525**	**1 113**	**11 957**	**3 131**	**162 788**
	Telj.	**35 397**	**11 712**	**865**	**3 877**	**1 204**	**6 741**	**2 181**	**14 119**	**681**	**5 339**	**3 148**	**85 264**
1./ Működési bevételek:	EI.	22 346	17 319	2 013	860	1 978	10 877	4 030	20 557	1 063	11 249	60	92 352
	Mód.	22 417	17 319	2 013	868	1 978	10 877	4 030	20 815	1 063	11 388	100	92 868
	Telj	9 936	11 616	865	450	1 154	6 741	2 181	13 359	631	4 770	117	51 820
2. Egyéb működési bevételek	EI.	51 035	0	0	7 471	0	1 917	0	5 134	0	0	0	65 557
	Mód.	51 122	0	0	7 471	50	1 917	0	5 635	50	534	3 031	69 810
	Telj	25 461	0	0	3 427	50	0	0	760	50	534	3 031	33 313
2.1. Tám.ért. műk.bev. össz.	EI.	51 035			7 471		1 917		5 134				65 557
	Mód.	51 122			7 471	50	1 917		5 635	50	534	3 031	69 810
	Telj	25 461			3 427	50			760	50	534	3 031	33 313
- ebből OEP működési	EI.	50 776											50 776
	Mód.	50 776											50 776
	Telj.	25 374											25 374
2.2. Műk. célú pénzeszköz átvét. áll.h.k	EI.												
	Mód.								75		35		110
	Telj.		96								35		131
2.3. Előző évi műk. célú pénzmar. átvétel	EI.												
2.4. Előző évi kv-i kieg. visszatér.	EI.												
II. Felhalmozási bevételek.:	**EI.**	**0**	**0**	**0**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802**
	Mód.				**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802**
	Telj.				**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802**
1./ Felhalm. és tőke jellegű bevételek.													
2. Egyéb felhalmozási bevételek	EI.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.				1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Telj				1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
2.1. Tám.ért. felhalm.bev. össz.	EI.				1 802								1 802
	Mód.				1 802								1 802
	Telj				1 802								1 802
2.2. Felhalm. célú p.esz.átvét. állht.k.													
2.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. átvét													
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése													
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. tev. köz.elszámolások													

B Költségvetési BEVÉTELEK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Ó.*	*II.sz.Ó.*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Ó.*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
V. Irányító szervtől kapott támogatás	**EI.**	**1 203 314**											**1 203 314**
	Mód.	**1 220 565**											**1 220 565**
	Telj	**584 734**											**584 734**
Irányító szervtől kapott támogatás működési	EI.	1 199 984											1 199 984
	Mód.	1 211 283											1 211 283
	Telj	581 723											581 723
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	EI.	3 330											3 330
	Mód.	9 282											9 282
	Telj	3 011											3 011
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.+V.	**EI.**	**1 287 594**	**17 319**	**2 013**	**10 483**	**1 978**	**13 120**	**4 030**	**27 750**	**1 063**	**11 249**	**60**	**1 376 659**
	Mód.	**1 315 318**	**18 919**	**4 703**	**10 823**	**2 275**	**13 692**	**4 030**	**30 309**	**1 194**	**14 676**	**3 131**	**1 419 070**
	Telj	**631 712**	**12 007**	**865**	**6 361**	**1 451**	**7 639**	**2 181**	**17 283**	**762**	**8 058**	**3 148**	**691 467**
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**EI.**	**10 899**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**13 634**
	Mód.	**21 214**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**33 915**
	Telj	**11 581**	**295**	**0**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 164**	**81**	**2 719**	**0**	**19 667**
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**EI.**	**10 899**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**13 634**
	Mód.	**21 214**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**33 915**
	Telj	**11 581**	**295**	**0**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 164**	**81**	**2 719**	**0**	**19 667**
1./ Működési célra	EI.	10 034			350		326		2 059				12 769
	Mód.	16 245	1 600	130	682	247	898		3 164	81	2 719		25 766
	Telj	7 677	295		682	247	898		3 164	81	2 719		15 763
2./ Felhalmozási célra	EI.	865											865
	Mód.	4 969		2 560					620				8 149
	Telj	3 904											3 904
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**EI.**	**10 899**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**13 634**
	Mód.	**21 214**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**33 915**
	Telj	**11 581**	**295**	**0**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 164**	**81**	**2 719**	**0**	**19 667**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**EI.**	**84 280**	**17 319**	**2 013**	**10 483**	**1 978**	**13 120**	**4 030**	**27 750**	**1 063**	**11 249**	**60**	**173 345**
	Mód.	**94 753**	**18 919**	**4 703**	**10 823**	**2 275**	**13 692**	**4 030**	**30 309**	**1 194**	**14 676**	**3 131**	**198 505**
	Telj	**46 978**	**12 007**	**865**	**6 361**	**1 451**	**7 639**	**2 181**	**17 283**	**762**	**8 058**	**3 148**	**106 733**
Pénzmaradvány -													
Nyitó pénzkészlet jan.1-én													

Hajdúhadház, 2011. augusztus 16.

5. (5) mell.

Kimutatás az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási előirányzatairól kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint a felhalmozási kiadások bemutatása

A költségvetési KIADÁSOK	2011. ered ei.	2011. mód ei.	
I.Működési kiadások:	**1 156 023**	**1 284 051**	**658 756**
1. Személyi juttatások	361 939	403 392	210 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 579	83 839	43 762
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	138 125	175 455	109 341
4./ Egyéb működési kiadások	577 347	617 673	292 755
4.1. Tám.ért. Mük. Kiad.	27 830	30 796	5 576
4.2. Mük. Célú péesz.átad.állh.k.	9 530	9 670	2 840
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	567 946	275 078
4.4. Előző évi mük.pm. Átadás		9 261	9 261
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	3 692	2 298
II. Felhalmozási kiadások:	**1 058 797**	**1 077 203**	**79 862**
1. Beruházási kiadások	*759 473*	764 080	34 988
2. Felújítási kiadások	*295 824*	299 072	35 814
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	14 051	9 060
3. 1. Tám.ért. Felhalm.kiad.	*3 500*	3 500	0
3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad		6 647	5 156
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		3 904	3 904
Polgármesteri Hivatal létszám: 67 fő, február 1-től 60 fő			
Közfoglalkoztattotti létszám: 500 fő (közhasznú, közcélú,közmunka)			
III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	***718***	1 593	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**38 071**	**29 475**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	*38 071*	29 475	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV	**2 253 609**	**2 392 322**	**738 618**
E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.			
VI. Értékpapír vásárlás kiad.-	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célú kiadások			
2./ Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	**43 274**	**43 274**	**521 712**
1./ Mük.célú hitel tör. kötvénybev.kiad. Likvid hitel	*10 074*	10 074	505 012
2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*33 200*	33 200	16 700
függő			63 555
E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:	**43 274**	**43 274**	**585 267**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 296 883**	**2 435 596**	**1 323 885**
záró pénzeszköz			49 379
MINDÖSSZESEN.	**2 296 883**	**2 435 596**	**1 373 264**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

6. mell.

Kimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata Városgondonkság és hozzzátartozó intézmények kiadásairól költségvetési szervenként 2011.

adatok eFt-ban

A költségvetési KIADÁSOK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Óvoda*	*II.sz.Óvoda*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Óvoda*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
I. Működési kiadások:	**EI.**	**242 613**	**104 570**	**17 487**	**32 786**	**60 441**	**79 207**	**42 964**	**325 741**	**68 405**	**318 287**	**78 161**	**1 370 662**
Mód.	**Mód.**	**237 536**	**108 919**	**18 562**	**31 963**	**62 198**	**81 867**	**43 150**	**332 783**	**70 174**	**327 962**	**82 538**	**1 399 837**
	Telj.	**114 206**	**48 948**	**8 597**	**14 904**	**32 179**	**43 463**	**20 680**	**164 935**	**37 066**	**164 040**	**39 238**	**688 256**
1. Személyi juttatások	EI.	88 269	55 332	10 717	13 555	39 276	51 396	22 930	195 212	44 208	187 124	51 858	759 877
	Mód.	89 422	55 481	10 799	13 775	39 638	51 918	23 076	196 868	44 636	194 905	52 099	772 617
	Telj.	43 935	24 846	4 785	6 980	19 505	23 779	10 722	95 685	21 835	94 957	23 337	370 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	EI.	24 150	14 174	2 864	3 643	10 604	13 722	6 192	51 374	11 887	49 227	13 490	201 327
	Mód.	24 462	14 214	2 886	3 703	10 701	13 863	6 232	51 821	12 002	51 327	13 555	204 766
	Telj.	11 792	6 464	1 280	1 849	5 282	6 445	2 774	26 459	5 946	25 492	6 244	100 027
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	EI.	130 194	35 064	3 906	13 403	10 561	14 089	13 842	79 155	12 310	81 936	12 813	407 273
	Mód.	115 975	39 224	4 877	14 485	11 859	16 086	13 842	83 593	13 536	81 271	13 853	408 601
	Telj.	50 802	17 629	2 532	6 075	7 392	13 239	7 184	42 290	9 285	43 132	6 626	206 186
4./ Egyéb működési kiadások	EI.		0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185
	Mód.	7 677	0	0	0	0	0	0	501	0	459	3 031	13 853
	Telj.	7 677	9	0	0	0	0	0	501	0	459	3 031	11 677
4.1. Tám.ért. műk. kiad.	EI.												0
	Mód.												0
	Telj.		9										9
4.2. Műk. célú pénzesz.átad.állh.k.	EI.				2 185								2 185
	Mód.				2 185				501		459	3 031	6 176
	Telj.								501		459	3 031	3 991
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.													
4.4. Előző évi műk.pm. átadás	Mód.	7 677											7 677
	Telj.	7 677											7 677
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Létszám	EI.	53	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	407
	Mód.	55	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	409
	Telj.	54	34	5	5	21	29	16	96	23	98	26	407
II. Felhalmozási kiadások:	**EI.**	**865**	**700**	**0**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 630**	**0**	**0**	**5 997**
	Mód.	**10 232**	**700**	**3 249**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**620**	**2 630**	**0**	**0**	**19 233**
	Telj.	**4 394**	**301**	**0**	**2 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 709**	**0**	**0**	**9 674**

A költségvetési KIADÁSOK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Óvoda*	*II.sz.Óvoda*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Óvoda*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
1. Beruházási kiadások	EI.	865	550		1 140								2 555
	Mód.	2 206	550	689	1 140								4 585
	Telj.	375	147		2 270								2 792
2. Felújítási kiadások	EI.		150							2 630			2 780
	Mód.	4 122	150	2 560					620	2 630			10 082
	Telj.	115	154							2 709			2 978
3. Egyéb felhalmozási kiadások	EI.		0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	662
	Mód.	3 904			662								4 566
	Telj.	3 904											3 904
3.1. Tárm.ért. felhalm.kiad.	EI.												
	Mód.												
	Telj.												
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	EI.				662								662
	Mód.				662								662
	Telj												
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.	Mód.	3 904											3 904
	Telj	3 904											3 904
III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-													
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. tev. köz.elszámolások													
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások													
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV	**EI.**	**243 478**	**105 270**	**17 487**	**34 588**	**60 441**	**79 207**	**42 964**	**325 741**	**71 035**	**318 287**	**78 161**	**1 376 659**
	Mód.	**247 768**	**109 619**	**21 811**	**33 765**	**62 198**	**81 867**	**43 150**	**333 403**	**72 804**	**327 962**	**82 538**	**1 419 070**
	Telj.	**118 600**	**49 249**	**8 597**	**17 174**	**32 179**	**43 463**	**20 680**	**164 935**	**39 775**	**164 040**	**39 238**	**697 930**

Hajdúhadház, 2011. augusztus 16.

KIMUTATÁS A 2011. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL

ezer forintban

			2011. évi		2011. I. félévi
Sorszám	Szakfel.	Feladat megnevezése	ered ei.	mód. ei.	telj.
1.	841126	Informatikai beszerzés + bútor Polgármesteri Hivatal (Int.beruh.)	8 000	7 244	3 545
2.	422100	Szennyvíztelep rek.ber.engl terv 2010-ről (1.750) (Hh-Téglás 60-40%) B+t, hatásbecsl.	2 013	2 013	1 137
3.	841126	Rendezési, szabályozási terv (Provincia Ktf)	1 710	1 710	1 709
4.	853000	TIOP pály. informatiaki beszerzés 3 iskola részére	53 633	53 633	0
5.	841354	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	457 695	458 345	18 517
6.	841354	Mikrotérségi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	41 000	43 933	533
7.	841354	Bölcsőde építés	189 500	189 499	4 994
8.	421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről	1 250		
9.	841192	Városi Címer	235	235	235
10.	890443	Közmunka pályázat beruházás (gépek, eszközök)	3 937	3 937	2 024
11.	841192	Fényképezőgép	500	500	0
12.	841403	Közvilágítás		1675	1 538
13.	841112	Képviselői laptop		756	756
	890441	Fűnyíró traktor közmunkaporgramhoz		600	
		Összesen:	**759 473**	**764 080**	**34 988**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

8. sz. melléklet

Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények

BERUHÁZÁS

2011.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Mikrotérségi Szociális Gond. Kp.	4 db jelzőkészülék (int.fin.)	400	400	
Mikrotérségi Szociális Gond. Kp.	1 db számítógép (int.fin.)	150	150	147
TÁMOP Földi János Könyvtár, Emlékház	Interaktív Webportál (tám.ért.bev.)	1 140	1 140	2 270
OEP által finanszírozott Védőnők	Fénymásoló (pe.m.)	585	585	
	2 db szekrény (pe.m.)	280	280	
	Szívhang hallgató (tám.ért.bev.)			137
	Akadálymentesítés			70
Művelődési Ház	Érdekeltség növelő támogatás (int.fin.)		689	
Városgondnokság	Piac tér burkolat (pe.m.)		200	
	Csapadékvíz elv. Csatorna (int.fin.)		973	
	Fűnyíró (int.fin.)		168	168
Összesen:		**2 555**	**4 585**	**2 792**

Hajdúhadház, 2011. augusztus 16.

9. (9.). mell

Kimutatás
Az önkormányzat
2011-ben tervezett

felújítási célok - Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

		2011. évi ei.		2011. I.
Szakfeladat	**Megnevezés**	**ered**	**mód**	**félévi telj.**
841354	Béke u. (Régi 4-es) rehabilitációja EU-s pályázat I. ütem. ÉAOP-3.1.2	30 375	30 375	30 375
841354	Béke u. Rehabilitációja II. ütem	265 449	265 449	4 189
421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről		1 250	1 250
841354	Földi iskola tornaterem infr. Önerő		1 998	0
	Összesen	**295 824**	**299 072**	**35 814**

Hajdúhadház, 2010. szeptember

10. sz. melléklet

Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények

FELÚJÍTÁS

2011.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Mikrotérségi Szoc.Gond.Közp.	2 db ablak csere (intézmény finanszírozás)	150	150	154
Szivárvány Óvoda (III.Ó.)	Nyílászáró csere (intézmény finanszírozás)	2 630	2 630	2 709
Művelődési Ház	Vizesblokk (pe.m.)		2 560	
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	Rákóczi úti iskola (pe.m.)		420	
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	ÁNTSZ előírás (pe.m.)		200	
Városgondnokság	Földi 49. bérlakás (int.fin.)		4 122	
OEP által fin. Védőnők	Egészségház felújítás (tám.ért.bev.)			115
Összesen:		**2 780**	**10 082**	**2 978**

Hajdúhadház, 2011. augusztus 16.

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (VIII. .) ÖNk.r. 11. mell..

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.			2011. évi Munk.Járulék			2011. évi Dologi			2011. évi Szoc.ell.			2011. évi Műk. átad		
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.
841126	Igazgatás	172 851	174 275	85 746	43 827	44 202	23 518	68 033	67 584	37 535				2 000	2 000	0
841133	Adóig.ell	13 095	13 106	8 068	3 398	3 401	1 163			48						
Összesen:		**185 946**	**187 381**	**93 814**	**47 225**	**47 603**	**24 681**	**68 033**	**67 584**	**37 583**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.			2011. évi Munk.Járulék			2011. évi Dologi			2011. évi Szoc.ell.			2011. évi Műk. átad		
Onkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
421100-1	Út autópály.ép.															
422100-1	Foly.közmű ép.															
522110-1	Közút, híd. Üzemelt		30	30		7	7	8 625	10 901	2 805						
552000-1	Üdülőhelyi f. Badacsony	410	428		100	105		625	741	190						
581400-1	Újság		324	72		108	24	6 435	6 003	2 765						
682002-1	Nem lakóing.bérbead.üz.							2 820	2 820	2 408						
841112-1	Önk.Jogalkotás kabinet	38 045	38 160	18 677	9 757	9 788	4 285	1 500	1 949	819						
841116-1	Orsz. Kis. Vál.	20	20	20	5	5	5	12	12	1						
841127-1	CKÖ								215							
841192-1	Önk.-i rendezvények							5 000	5 000	3 189						
841354-1	Ter.pol.tám.							5 000	32 795	32 900						
841403-1	Vár. és kg.M.n.s. m.őr	244	244	243	66	66	66	73	1 343	1 342						
842155-1	Testvérvárosi kapcs.		122			30		2 000	1 848	86						
842421-1	Közterület r.fenn.	4 708	4 757	2 079	1 179	1 192	563	500	500	32						
842541-1	Ár-és belvzívéd.							10 500	12 929	9 218						
852000-1	Alapfokú okt. progr.							7 873	7 873	6 546						
853000-1	TIOP	2 317	2 317		626	626		2 949	2 949	818						
882111-1	Rendszeres szoc.seg.										323 517	323 517	190 138			
882112-1	Időskorúak járadéka										13 680	13 680	4 903			
882113-1	Lakásfenntartási t.										88 400	88 400	36 633			
882115-1	Ápolási díj alanyi								40	40	53 553	53 553	25 749			
882116-1	Ápolási díj mélt.										14 047	14 047	7 230			
882117-1	Rendsz. Gyv.pb.ell.										33 640	33 640	64			
882119-1	Óvodáztatási tám										3 700	3 700	3 150			
882122-1	Átmeneti segély								139	42	3 500	3 500	2 479			
882129-1	Gyors segély										1 000	1 000				
882123-1	Temetési segély										1 080	1 080	396			
882124-1	Rendk.gy.véd.tám.										500	25 475	322			
882125-1	Mozg.kor.											2 984	2 983			
882202-1	Közgyógyellátás										1 050	1 050	494			
882203-1	Köztemetés										2 320	2 320	537			
889935-1	Otthonteremtési tám.															
889936-1	Gy.tartásdíj megelőleg.										1 033	3 692	2 298			
890301-1	Civil szerv. M.tám.													7 500	7 500	2 670
890302-1	Civi. Szerv. Porgam.t.													30	170	170
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatá	42 610	79 228	39 821	5 752	10 696	5 379	1 570	2 945	1 161						
890442-1	Hosszab időtart.közfoglalkoztatás	56 328	56 328	23 824	7 604	7 604	3 066	7 020	8 520	784						
890443-1	Egyéb közmunka	25 099	27 841	25 936	3 389	4 133	4 166	31	31	127						
890509-1	Ugródeszka	6 212	6 212	6 084	1 876	1 876	1 520	7 559	7 559	6 485						
Összesen:		**175 993**	**216 011**	**116 786**	**30 354**	**36 236**	**19 081**	**70 092**	**107 112**	**71 758**	**541 020**	**571 638**	**277 376**	**7 530**	**7 670**	**2 840**
Mindöszessen:		**361 939**	**403 392**	**210 600**	**77 579**	**83 839**	**43 762**	**138 125**	**174 696**	**109 341**	**541 020**	**571 638**	**277 376**	**9 530**	**9 670**	**2 840**

Hajdúhadház, 2011. június

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (VIII. .) ÖNk.r. 11. mell..

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh.átad.			2011. évi Műk.Tám.ért.			2011. évi Felh.Tám.ért.			2011. évi Beruházás			2011. évi Felújítás			2011. évi Tartalék		
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.
841126	Igazgatás				27 830	30 782	5 562				9 710	8 954	5 254				38 071	29 475	
841133	Adóig.ell																		
Osszesen:		**0**	**0**	**0**	**27 830**	**30 782**	**5 562**	**0**	**0**	**0**	**9 710**	**8 954**	**5 254**	**0**	**0**	**0**	**38 071**	**29 475**	**0**

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh.átad.			2011. évi Műk.Tám.ért.			2011. évi Felh.Tám.ért.			2011. évi Beruházás			2011. évi Felújítás			2011. évi Tartalék		
Önkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
421100-1	Út autópály.ép.										1 250	0			1 250	1 250			
422100-1	Foly.közmű ép.										2 013	2 013	1 138						
522110-1	Közút, híd. Üzemelt																		
552000-1	Üdülőhelyi f. Badacsony																		
581400-1	Újság																		
682002-1	Nem lakóing.bérbead.üz.																		
841112-1	Önk.Jogalkotás kabinet					14	14					756	756						
841116-1	Orsz. Kis. Vál.																		
841127-1	CKÖ																		
841192-1	Önk.-i rendezvények										735	735	234						
841354-1	Ter.pol.tám.										688 195	691 777	24 044	295 824	297 822	34 564			
841403-1	Vár. és kg.M.n.s. m.ör							3 500	3 500	0		1 675	1 538						
842155-1	Testvérvárosi kapcs.																		
842421-1	Közterület r.fenn.																		
842541-1	Ár-és belvízvéd.																		
852000-1	Alapfokú okt. progr.																		
853000-1	TIOP										53 633	53 633							
882111-1	Rendszeres szoc.seg.																		
882112-1	Időskorúak járadéka																		
882113-1	Lakásfenntartási t.																		
882115-1	Ápolási díj alanyi																		
882116-1	Ápolási díj mélt.																		
882117-1	Rendsz. Gyv.pb.ell.																		
882119-1	Óvodáztatási tám																		
882122-1	Átmeneti segély																		
882129-1	Gyors segély																		
882123-1	Temetési segély																		
882124-1	Rendk.gy.véd.tám.																		
882125-1	Mozg.kor.																		
882202-1	Közgyógyellátás																		
882203-1	Köztemetés																		
889935-1	Otthonteremtési tám.		6 647	5 156															
889936-1	Gy.tartásdíj megelőleg.																		
890301-1	Civil szerv. M.tám.																		
890302-1	Civi. Szerv. Porgam.t.																		
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatá										728	1 328	728						
890442-1	Hosszab időtart.közfoglalkoztatás										3 209	3 209	1 296						
890443-1	Egyéb közmunka																		
890509-1	Ugródeszka																		
Osszesen:		**0**	**6 647**	**5 156**	**0**	**14**	**14**	**3 500**	**3 500**	**0**	**749 763**	**755 126**	**29 734**	**295 824**	**299 072**	**35 814**	**0**	**0**	**0**
Mindöszessen:		**0**	**6 647**	**5 156**	**27 830**	**30 796**	**5 576**	**3 500**	**3 500**	**0**	**759 473**	**764 080**	**34 988**	**295 824**	**299 072**	**35 814**	**38 071**	**29 475**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (VIII. .) ÖNk.r. 11. mell..

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel törl.			2011. évi Munk.kölcs.			Összesen			Létszám	I.félév.telj.
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.	ered.ei	mód.ei.	.f.év.telj	ered.ei	mód.ei.	I.f.év.telj.		
841126	Igazgatás	43 274	43 274	16 700	718	1 593	0	406 314	402 139	174 315	50	45
841133	Adóig.ell							16 493	16 507	9 279	3	3
Összesen:		43 274	43 274	16 700	718	1 593	0	422 807	418 646	183 594	53	48

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel törl.			2011. évi Munk.kölcs.			Összesen			Létszám	
Önkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.			
421100-1	Út autópály.ép.							1 250	1 250	1 250		
422100-1	Foly.közmű ép.							2 013	2 013	1 138		
522110-1	Közút, híd. Üzemelt							8 625	10 938	2 842		
552000-1	Üdülőhelyi f. Badacsony							1 135	1 274	190		
581400-1	Újság							6 435	6 435	2 861		
682002-1	Nem lakóing.bérbead.üz.							2 820	2 820	2 408		
841112-1	Önk.Jogalkotás kabinet							49 302	50 667	24 551	5	5
841116-1	Orsz. Kis. Vál.							37	37	26		
841127-1	CKÖ							0	215	0		
841192-1	Önk.-i rendezvények							5 735	5 735	3 423		
841354-1	Ter.pol.tám.							989 019	1 022 394	91 508		
841403-1	Vár. és kg.M.n.s. m.őr							3 883	6 828	3 189		
842155-1	Testvérvárosi kapcs.							2 000	2 000	86		
842421-1	Közterület r.fenn.							6 387	6 449	2 674	2	2
842541-1	Ár-és belvzívéd.							10 500	12 929	9 218		
852000-1	Alapfokú okt. progr.							7 873	7 873	6 546		
853000-1	TIOP							59 525	59 525	818		
882111-1	Rendszeres szoc.seg.							323 517	323 517	190 138		
882112-1	Időskorúak járadéka							13 680	13 680	4 903		
882113-1	Lakásfenntartási t.							88 400	88 400	36 633		
882115-1	Ápolási díj alanyi							53 553	53 593	25 789		
882116-1	Ápolási díj mélt.							14 047	14 047	7 230		
882117-1	Rendsz. Gyv.pb.ell.							33 640	33 640	64		
882119-1	Óvodáztatási tám							3 700	3 700	3 150		
882122-1	Átmeneti segély							3 500	3 639	2 521		
882129-1	Gyors segély							1 000	1 000	0		
882123-1	Temetési segély							1 080	1 080	396		
882124-1	Rendk.gy.véd.tám.							500	25 475	322		
882125-1	Mozg.kor.							0	2 984	2 983		
882202-1	Közgyógyellátás							1 050	1 050	494		
882203-1	Köztemetés							2 320	2 320	537		
889935-1	Otthonteremtési tám.							0	6 647	5 156		
889936-1	Gy.tartásdíj megelőleg.							1 033	3 692	2 298		
890301-1	Civil szerv. M.tám.							7 500	7 500	2 670		
890302-1	Civi. Szerv. Porgam.t.							30	170	170		
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatá							50 660	94 197	47 089	92	63
890442-1	Hosszab időtart.közfoglalkoztatás							74 161	75 661	28 970	400	109
890443-1	Egyéb közmunka							28 519	32 005	30 229	8	2
890509-1	Ugródeszka							15 647	15 647	14 089		
Összesen:		0	0	0	0	0	0	1 874 076	2 003 026	558 559	507	181
Mindöszessen:		43 274	43 274	16 700	718	1 593	0	2 296 883	2 421 672	742 153	560	229
								2 296 883	2 421 672	742 153		

Hajdúhadház, 2011. június

Előző évi kv-i visszafizetések 759

Vg. alulfinanszírozás: 3.904., 9.261 13 165

2 435 596

SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2011. évi terv

	2011. évi ei.		2011
Non profit szervezetek támogatása működési célra	**ered.**	**mód.**	**I.Félévi telj**
1./ Városi versenysport (működési támogatás) 890301	4 500		
2./ Polgárőrség (működési támogatás) 890301	3 000	3 000	1 500
3./ Nyíregyházi Egyesület Böllérverseny Napkoron (program támogatás)	30	30	30
4./Torzsás néptánegyüttes		140	140
5./ Futballklub		850	850
6./ Ökölvívók (Városi SE)		320	320
7./ Hajdúvitéz		3 330	
Összesen:	**7 530**	**7 670**	**2 840**

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozára/			
1./ Hajdúböszörmény Városi Önk. Hulladéklerakó rekultiváció 841403	3 500	3 500	0
Összesen:	**3 500**	**3 500**	**0**

Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)			
1./ Bursa Hungarica 841126	236	236	118
Összesen:	**236**	**236**	**118**

Lakosságnak átadott működési célra:			
2./ 70 éven felüliek támogatása 841126	2 000	2 000	0
Összesen:	**2 000**	**2 000**	**0**

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:			
Otthonteremtési támogatás		6 581	5 156
Összesen:		**6 581**	**5 156**

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/			
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792	750
2./ Önk. támogatása CKÖ-nek.			
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	100	100	
4./ Kistérségnek 2011. évi tagdíj + Közmunkaprgram önerő	528	640	
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2011. évre +2010. évi elszámolás	26 174	29 014	4 694
6. Hnánásnak Gyulafehérvár Bocskai megeml.		14	14
Összesen: 841126	**27 594**	**30 560**	**5 458**

Mindösszesen:	**40 860**	**50 547**	**13 572**
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	**9 530**	**9 670**	**2 840**
Péneszközátadás felhalmozásra összesen:	**0**	**6 581**	**5 156**
Támogatásértékű működésre	**27 830**	**30 796**	**5 576**
Támogatásértékű felhalmozásra	**3 500**	**3 500**	**0**
Összesen működésre	**37 360**	**40 466**	**8 416**
Összesen felhalmozásra	**3 500**	**10 081**	**5 156**

Hajdúhadház, 2010. szeptember

ezer forintban

19. sz. melléklet
adatok 1.000.-Ft-ban

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2011. évben felvett és visszafizetett hitelekről (és lízingről) kamatairól lejárat, eszköz és hitelezők szerinti bontásban

Megnevezés	Pénzintézet, Hitelező	Felvett összeg összesen	2011. I. f.év-ben felvett	Felvétel kezdete (év)	Hitel állomány 2011. 01.01.	Hitel állomány 2011. 06. 30.	Lejárat éve (év)	Hitel/lízing törlesztés			
								2011. év ei. tőke	2011. I-f.évi telj. tőke	2011. I. f.évi ei. kamat	2011. I. f.é telj. kama
Beruházások önerejéhez felvett hitel (konzorciumi) (keret:235.703.e Ft)	Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.	61.819	23.119	2009	61.819	84.938	2016			7.000	3.542
Beruházásokhoz Átütemezett Hitel.	Hajdú Takarék Takarékszövetkezet	100.000		2006	33.200	16.500	2011	33.200	16.700		
Likvid hitel 100MFt/alkalom maximum	Hajdú Takarék Takarékszövetkezet	2010.dec. 10.074 2011-ben 510.083	510.083	2010	10.071	15.142	2011		505.012		1.035
Összesen					**105.090**	**116.580**					**4.577**

Megjegyzés: valamennyi hitel forint alapú

	2009-ben lehívott hitel	2010-ben lehívott hitel:	2011-ben lehívott hitel:
Vizesblokk piac	2.168eFt		
Bocskai Isk. tetőtét	4.864eFt		
Orvosi rendelő	3.147eFt		
7 db lakóút terv	3.540eFt		
Belterületi lakóút, csap.víz.elvez.	15.175eFt		
Déli városrész belvíz		3.748eFt	14.524eFt
Béke u. rehabilitáció I. ütem:	6.750eFt	10.513eFt	5.625eFt
Bercsényi u. (Dorogiás Radnóti között útép.	2.427eFt		
Családsegítő Szolgálat építése:		1.011eFt	
Béke u. II. rehab. :		1.668eFt	2.970eFt
Földi Iskola tetőtér :		6.808eFt	
Összesen:	**38.071eFt**	**23.748eFt**	**23.119eFt**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

20.mell.

Projekt neve: "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatiakai infrastruktúra fejlesztés"

Azonosítója: TIOP 1.1.1.-07/1/2008-0718.

Projekt kezdete: 2011. március 1. 1. **Vége: 2011.08.31**

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 59.524.698.-Ft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011.			Össz. Telj.	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Össz. Telj.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30-ig			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30-ig	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		53 633	53 633		0	Személyi juttatás		2 317	2 317		0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra		5 892	5 892		0	Munk. terh. járulékok		626	626		0
Egyéb					0	Dologi kiadás		2 949	2 949	788	788
Saját forrás					0	Beruházás		53 633	53 633		0
Támogatás önk-i megelőlegezése				788	788	Felújítás					0
Hitel					0	Egyéb					0
Összesen	0	59 525	59 525	788	788	**Összesen**	0	59 525	59 525	788	788

20 sz. mell
adatok eFt-ban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

20.mell.

Projekt neve: "Ugródeszka"

Azonosítója: TÁMOP-3.2.3/08/2

Projekt kezdete: 2009.09.01 Vége: 2011.06.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összeg 68 885 341 Ft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30.-ig	Telj		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30.-ig	Telj
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	3 163				3 163	Személyi juttatás	11 923	6 212	6 212	6 084	18 007
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra	20 948	21 687	21 687	16 982	16 982	Munk. terh. járulékok	3 024	1 876	1 876	1 520	4 544
Egyéb előleg:	24 109				24 109	Dologi kiadás	35 125	7 559	7 559	6 485	41 610
Saját forrás					0	Beruházás	3 216				3 216
Támogatás önk-i megelőlegezése				2 175	2 175	Felújítás					0
Hitel					0	Egyéb					0
Összesen	48 220	21 687	21 687	19 157	67 377	**Összesen**	53 288	15 647	15 647	14 089	67 377

megjegyzés: záró kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van. Igényelt támogatás: 3.747.590.-Ft

Hajdúhadház, 2011.09.05

20. sz. mell
adatok eFt-ban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

20. mell.

Projekt neve: "Hajdúhadház Béke u. rehabilitációja"

Azonosítója: ÉAOP-3.1.2-2007-0108

Projekt kezdete: 2008.04.01 Vége: 2010.10.10

Támogatás intenzitás: 90 % Mértéke: 105.379 eft -2700 eft el nem ism.tám.+1.141 eft Áfa komp.=103.820 eft

Projekt tervezett összköltsége: 117.087 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	Telj. 06.30-ig
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	74 139	29 681	29 681	29 681	103 820	Személyi juttatás					0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					0	Munk. terh. járulékok					0
Egyéb					0	Dologi kiadás					0
Saját forrás	3 195				3 195	Beruházás					0
Támogatás önk-i megelőlegezése	927				927	Felújítás	95 524	30 375	30 375	30 375	125 899
Hitel	17 263	694	5 625	5 625	22 888	Egyéb					0
Összesen	95 524	30 375	35 306	35 306	130 830	**Összesen**	95 524	30 375	30 375	30 375	125 899

A projekt a Közreműködő Szervezet által elfogadva és lezárva!

Hajdúhadház, 2011.09.05

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

20. mell.

Projekt neve: "Új Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon"

Azonosítója: EAOP-4.1.3/B-09-2009-0011

Projekt kezdete: 2011.03.15 Vége: 2011.12.31

Támogatás intenzitás: 78,64 % Mértéke: 149.528 eft

Projekt tervezett összköltsége: 190.141 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06. 30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	3 963	145 565	145 565		**3 963**	Személyi juttatás					**0**
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					**0**	Munk. terh. járulékok					**0**
Egyéb (támogatás kamata)					**0**	Dologi kiadás					**0**
Saját forrás				1 141	**1 141**	Beruházás	2 139	189 500	189 499	4 994	**7 133**
Támogatás önk-i megelőlegezése				2 029	**2 029**	Felújítás					**0**
Hitel		42 111	42 111	0	**0**	Egyéb					**0**
Összesen	3 963	187 676	187 676	3 170	**7 133**	**Összesen**	2 139	189 500	189 499	4 994	**7 133**

20. sz. mell
adatok eFt-ban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

20. mell.

Projekt neve: "Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja II. szakasz"

Azonosítója: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

Projekt kezdete: 2010.09.12 Vége: 2011.12.15

Támogatás intenzitás: 85 % Mértéke: 230.611 eft

Projekt tervezett összköltsége: 271.307 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		230 611	230 611	0	0	Személyi juttatás					
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					0	Munk. terh. járulékok					
Támogatás kamata					0	Dologi kiadás					
Saját forrás	3 806			183	**3 989**	Beruházás					
Támogatás önk-i megelőlegezése	11 623			1 036	**12 659**	Felújítás	17 097	265 449	265 449	4 189	**21 286**
Hitel	1 668	25 389	25 389	2 970	**4 638**	Egyéb					
Összesen	17 097	256 000	256 000	4 189	**21 286**	**Összesen**	17 097	265 449	265 449	4 189	**21 286**

Hajdúhadház, 2011.09.05

20. sz. mell
adatok eFt-ban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011.

20. mell.

Projekt neve: "Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése"

Azonosítója: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023

Projekt kezdete: 2009.07.01 Vége: 2011.12.31

Támogatás intenzitás: 90,43 % Mértéke: 49.674 eft

Projekt tervezett összköltsége: 54.932 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06. 30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06. 30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	17 386	32 288	32 288	0	**17 386**	Személyi juttatás					**0**
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					**0**	Munk. terh. járulékok					**0**
Egyéb (EU Önerő Alap)		2 103	2 103	0	**0**	Dologi kiadás					**0**
Támogatás kamata				76	**76**	Beruházás	14 775	41 000	43 933	533	**15 308**
Saját forrás					**0**						
Támogatás önk-i megelőlegezése					**0**	Felújítás					**0**
Hitel	1 011	3 998	3 998	0	**1 011**	Egyéb					**0**
Összesen	18 397	38 389	38 389	76	**18 473**	**Összesen**	14 775	41 000	43 933	533	**15 308**

Hajdúhadház, 2011.09.05

20. sz. mell
adatok eFt-ban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

Projekt neve: "Hh. Déli városrész bel- és külterületi vízrendezése (belvíz, csapadékvíz elvezetés) I. ütem"

Azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Projekt kezdete: 2010.04.01 Vége: 2011.12.30

Támogatás intenzitás: 90 % Mértéke: 452.690 eft.

Projekt tervezett összköltsége: 502.988 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	106 868	379 554	345 822	0	106 868	Személyi juttatás					0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					0	Munk. terh. járulékok					0
Egyéb (EU önerő alap)		30 179	30 179	0	0	Dologi kiadás					0
Támogatás kamata	1 810			660	2 470	Beruházás	73 448	469 000	458 345	18 517	91 965
Saját forrás					0						
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás					0
Hitel	3 748	22 099	22 099	14 524	18 272	Egyéb					0
Összesen	112 426	431 832	398 100	15 184	127 610	**Összesen**	73 448	469 000	458 345	18 517	91 965

Hajdúhadház, 2011.09.05

...21....sz.melléklet

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011. év

Projekt neve: Egyenes Út az Óvoda-Iskola átmenet könnyítése
Projekt helye: Aranykapu Óvoda
Azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0118

Bevétel						Kiadás					
2011.						2011.					
Megnevezés	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*	*Megnevezés*	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*
Tám.ért.bev. műk.	794	1 917	1 917		794	Szem.jutt.	265	1 461	1 461	653	918
Tám.ért.bev. felh.	130				130	TB.járulék	72	394	394	176	248
Kamat bevétel	1				1	Dologi kiadás	132	714	714	219	351
Tartalék					0	Beruházás műk.	130				130
											0
											0
Összesen:	**925**	**1 917**	**1 917**	**0**	**925**		**599**	**2 569**	**2 569**	**1 048**	**1 647**

21.....sz.melléklet

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2011. év

Projekt neve: Fejlesztő pedagógusok képzése a H-hadházi Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskolában
Azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0519.

Bevétel						Kiadás					
2011.						2011.					
Megnevezés	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*	*Megnevezés*	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*
Tám.ért.bev. műk.	4 271	5 134	5 134		4 271	Szem.jutt.	1 051	4 524	4 524	2 312	3 363
Tám.ért.bev. felh.	505				505	TB.járulék	284	1 222	1 222	623	907
Kamat bevétel	7		3	3	10	Dologi kiadás	884	3 506	3 509	741	1 625
					0	Beruházás műk.	505				505
											0
											0
Összesen:	**4 783**	**5 134**	**5 137**	**3**	**4 786**		**2 724**	**9 252**	**9 255**	**3 676**	**6 400**

21.....sz. melléklet

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2011. év

Projekt neve: Földi J. Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria "K.A.T.K.A. Könyvtárak a Tudós Közösségekért az Alföldön"
Azonosítója: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027.

Bevétel						Kiadás					
2011.						2011.					
Megnevezés	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*	*Megnevezés*	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*
Tám.ért.bev. műk.	6 385	5 095	5 095	1 518	7 903	Szem.jutt.	3 120	1 680	1 680	1 200	4 320
Tám.ért.bev. felh.		1 140	1 140	1 140	1 140	TB.járulék	765	454	454	297	1 062
Kamat bevétel	20		4	5	25	Dologi kiadás	2 210	3 661	3 665	1 223	3 433
						Beruházás műk.		1 140	1 140	2 270	2 270
											0
											0
Összesen:	**6 405**	**6 235**	**6 239**	**2 663**	**9 068**		**6 095**	**6 935**	**6 939**	**4 990**	**11 085**

21.....sz. melléklet

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2011. év

Projekt neve: Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria "ÁRVÁCSKÁK-7"
Azonosítója: TIOP 1.2.3-08/1-2008/0085.

Bevétel						Kiadás					
2011.						2011.					
Megnevezés	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*	*Megnevezés*	*2010. évi*	*Ered.EI.*	*Mód.EI.*	*Telj.*	*összesen*
Tám.ért.bev. műk.	6 350	2 376	2 376	1 909	8 259	Szem.jutt.	2 079	151	151	151	2 230
Tám.ért.bev. felh.	4 719	662	662	662	5 381	TB.járulék	683	40	40	40	723
Kamat bevétel	30		4	6	36	Dologi kiadás	1 365		4	18	1 383
Pmaradv. 2010.é.						Beruházás műk.	7 360				7 360
						Egyéb kiad. műk.		2 185	2 185	1 317	1 317
						Egyéb kiad. felh.		662	662	662	662
Összesen:	**11 099**	**3 038**	**3 042**	**2 577**	**13 676**		**11 487**	**3 038**	**3 042**	**2 188**	**13 675**

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv., az Államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII. tv. alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. sz. Tv-ben biztosított szabályozók alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata a 8/2011.(II.24.) HÖ.sz. rendeletével elfogadta a város 2011. évi költségvetését. A féléves beszámolót érintő időszakban az alábbi rendeletekkel módosította azt:
14/2011.(IV.28.) HÖ., 16/2011.(VI.24.) HÖ., 20/2011.(VIII.18.) HÖ., sz. rendeletekkel.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a gazdálkodás I. félévi alakulásáról a képviselő-testületet szeptember 15-ig kell tájékoztatni.

BEVÉTELEK alakulása:

Az eredeti előirányzathoz képest növelte bevételünket a különböző címen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek, a központosított előirányzatok, részletezve az indokolás 1. sz. mellékletekben.

Központosított előirányzat teljesülése:

Itt jelenik meg a prémium éves bér támogatása 939eFt, helyi szervezési intézkedés (létszámleépítés 2010-ről) 3.507eFt, nyári gyermekétkeztetés 24.975eFt, könyvtári érdeklődés növelő támogatás, 689eFt összesen:30.110eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Június 30-ig az alábbi bevételek folytak be:
Református Egyháztól Kossuth u. épület bérleti díjára 104eFt
TRV bérleti díj 2.374eFt (áfa 104e)
Zártkert, szőlő értékesítés Ignáth J. részére 65eFt
Telek értékesítés Fórián A részére 290eFt (áfa 73e)
TIGÁZ gázfogadó áll. 2010. évi értékesítés 500eFt
862eFt felhalmozási kamatbevételünk a Déli városrész belvízcsatorna építésre leutalt előleg után keletkezett (Ezt az összeget csak a támogatott beruházásra lehet fordítani)

Egyéb központi támogatás támogatás:

Bérkompenzáció adó tv miatt 8.625e, vis maor tám. 1.980e Ft.

Támogatásértékű bevételek teljesülése:

A Polgármesteri Hivatalnál: részletezve az ind.1.sz. mellékletben. Az előirányzat működésre: 315.449eFt, teljesítés: 153.846eFt. Az előirányzat felhalmozásra: 882.466eFt, teljesítés: 31.809eFt. Felhalmozási bevétele teljesülése: A Béke u. útépítés I. ütem 29.681eFt.

A Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények bevételeiről főbb bevételi jogcímcsoportonként a 4.sz. melléklet ad részletes tájékoztatást. (A Városgondnokság külön készített szöveges beszámolót, melyet az anyaghoz mellékelünk.

Helyi bevételként terveztünk 108.940eFt helyi adót, melyből június 30-ig befolyt 55.471eFt. 61.850eFt. A teljesítés 50,9%-os, mely időarányos. Az adóbevételek alakulását adónemenként az indokolás 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Adóügyekben az önként nem fizető adózók esetében az adóhátralékok behajtása a második félévre tolódik, főleg szeptember 15-e utánra.

Termőföld bérbeadásból 2011-ben az önkormányzat bevételt nem tervezett, 33eFt folyt be.
Az egyéb sajátos bevételek alakulása (bírság, talajterhelési díj, mezőőri járulék, stb.) 3.184eFt, 41,89%, melyben elmaradás a szabálysértési bírság bevételekben van. Ennek oka, hogy ettől az évtől az önkormányzat engedélyezi, hogy az elkövetők bírság befizetése helyett közmunkával róják le a büntetésüket, illetve a tavalyinál kevesebb közmunkás foglalkoztatás miatt nehezebb a végrehajtás, mivel az elkövetőknek jövedelmük, bevételük, végrehajtás alá vonható vagyonuk többnyire nincs.

A bevételek alakulását főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten a 2.-3. sz. mellékletben, ezen belül a Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények bevételeit a 4. sz. mellékletben, a Polgármesteri Hivatal bevételeit részletezve az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek féléves teljesítése 104.105eFt. Itt jelenik meg a fordított ÁFA, melynek teljesülése 8.449eFt. Az ÁFA tv. alapján 2008. május 1-től azon építési beruházások után, melyeknek elvégzése építési hatósági engedély köteles munka a megrendelő köteles megfizetni az ÁFA-t az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé. (Ez a bevétel ténylegesen nem az önkormányzat bevétele, mert ugyanez az összeg kiadásként is megjelenik, megnöveli az önkormányzati bevételi és kiadási főösszeget.)

Az 1.000eFt tervezett kamatbevételből (működési) féléves szinten 138eFt teljesült. Tavaly ez az adat 2.570eFt volt 2010. jún.30-ig. A csökkenés oka, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkentek, azokat nem tudtuk kamatoztatni. Tavaly lehetett ÖNHIKI előleget

igényelni, az idén nem. Valószínű, hogy a tervezett 1.000eFt nem fog realizálódni év végéig.

Az évközi gazdálkodás során a likviditási zavarokat folyószámlahitel igénybevételével hidaltuk át. Így fizetési eltolódások az első félévben nem voltak.

A Városgondnokság és hozzátartozó intézmények bevételeit a 4. és 7. sz. mellékletek részletezik.
Az intézmények döntő bevétele az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából, bérlemények bérbeadásából tevődik össze.

A saját bevételeken kívül a Városgondnokság feladatait csak intézményfinanszírozás mellett tudja ellátni, melynek alakulása az alábbi:

Előirányzat		Teljesítés	%
Eredeti	Módosított		
1.199.984	1.211.283	581.723	48

A teljesítés időarányos.

KIADÁSOK alakulása

A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó feladatok működési, fenntartási kiadásait a 11. sz. mellékletben, szakfeladatonkénti részletezésben mutatjuk be. Ebből megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 52,2%-os(igazgatás:49,5% a közcélú szakfeladaton 54%, ezen a szakfeladaton szerepel a közfoglalkoztatás bére
A munkáltató által fizetett járulék 52,19%-os, a dologi kiadás 62,5%-os, teljesülést mutat.

A szociális ellátások teljesítése városi szinten a rendszeres pénzbeli ellátások esetében 217.800eFT, az eseti ellátások estében 19.585eFt teljesítést mutat.(részletezve az ind. 3. sz. mellékletben) A bérpótló támogatás felhasználása 58%-on áll, mely azt jelzi, hogy év végéig még kb. 15MFt önkormányzati önerőt kell biztosítani pluszban a segélyek kifizetéséhez.
Az átmeneti segély féléves felhasználása 70,8%-on áll! A 2. félévben osztható támogatás 1MFt.

A támogatások teljesítését (a non-profit szervezetek támogatását) a 13. sz. mellékletben mutatjuk be. A támogatások utalására a képviselő-testület, valamint a polgármester döntése alapján került sor.

A Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények kiadásait a 6.sz. mellékletben mutatjuk be. A személyi juttatás teljesítése 47,9 %-os, a dologi kiadás teljesítése 50,5%-os. Ugyanakkor az intézményeknél a teljesítések eltérőek. Az eltérések okait a Városgondnokság írásbeli beszámolója tartalmazza.

A beruházások alakulását a 7. és 8. sz. mellékletekben mutatjuk be. Az első félévben beszerzésre kerültek a képviselői és hivatali informatikai eszközök, bútorok. Az Uniós projektek kiadásai főként a II. félévben fognak megjelenni.

A felújításokról a Polgármesteri Hivatalnál a 9. sz. mellékletben adunk részletes tájékoztatást. Ezek közül a legjelentősebb a Béke út (régi 4-es) felújítása, I-II. üteme. Az I. ütem befjeződött.
A Városgondnokságnál a felújításokat a 10. sz. melléklet részletezi.

Az EU támogatásával megvalósuló projektekről a 20-21. mellékletekben adunk számszaki tájékoztatót.

A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót beépítettük az önkormányzat beszámolójába. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az I. félévi beszámolóját tárgyalta/nem tárgyalta meg.

A 19. sz. mellékletben mutatjuk be az I. félévben felvett és visszafizetett hitel- és lízingdíjakat.
A képviselő-testület döntése alapján a beruházások önerejéhez felvehető hitel kerete összesen 235.703eFt.
Fejlesztési hitel lehívására az első félévben 23.119eFt összegben került sor, részletezzük a táblázatban, illetve bemutatjuk az előző 2 évben felvett hiteleket is.
Több alkalommal vettük igénybe a likvid hitelt. 2010-ről áthoztuk 10.074eFt hitelt, 2011. I. félévében felvettünk 510.083eFt-ot, és visszafizettünk 505.012eFt-ot. Likvid hitel állomány június 30-án 15.142eFt.
A beruházásokhoz átütemezett 100.000eFt első félévi törlesztő részlete 16.700 eFt volt. A fejlesztési hitelekre fizetett kamat 3.542eF, a likvid hitelre fizetett kamat 1.035eFt volt.
Az önkormányzat hitel állománya 2011. január 1. és június 30. között 11.490eFt-tal nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I. féléves beszámoló adataiból látható, hogy a működés biztosítva volt, városi szinten a bevételek időarányosan teljesültek, a likviditási zavarokat a likvid hitel igénybevételével kezeltük. A működési kiadások teljesítése időarányos, a segélyeknél van időarányos túllépés, melynek I. félévben esedékes önerejét az önkormányzatnak biztosítania kell. Tovább kell folytatni a szigorú

takarékosságot. A féléves beszámoló adatai már előre mutatják, hogy a rendeletben lévő működési hiányt csak akkor tudjuk tartani, ha valamennyi intézmény szigor, takarékos gazdálkodást folytat.
Az I. féléves gazdálkodás során
1.433.554eFt költségvetési bevételt (41%)és
1.436.548eFt költségvetési kiadást, (37,69%)
531.477eFt finanszírozási bevételt és
583.796eFt finanszírozási kiadást,
azaz összesen 2.019.862eFt bevételt és
2.020.344eFt kiadást teljesített az önkormányzat.
Féléves szinten a költségvetés teljesített hiány 2.994eFt,
a pénzmaradvány után 51.837eFt többlet.
A város 38.071eFt tartalékából 8.596eFt került felhasználásra.
Az előző évi pénzmaradványból 54.831eFt.

Mellékeljük a Városgondnokság szöveges beszámolóját, és a könyvvizsgáló véleményét is.

Hajdúhadház, 2011-09-06.

Csáfordi Dénes
Polgármester

HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Készítette: Gazdasági iroda
Baloghné Kiss Judit

Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése

	Előirányzat		2011. I.f.év.telj.
	Eredeti	Módosított	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**685 047**	**717 450**	**363 646**
1./ Intézményi működési bevételek	*12 000*	*43 130*	*14 105*
911 Igazgatási szolgáltatási díj (okmányir.marhalev. Adatsz.	2 800	2 800	1 520
912 Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	1 400	1 546	1 863
913 Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000	2 000	1 331
914. Áht. belül továbbszámlázott szolg.	210	210	420
Fordított Áfa+értékesített tárgyi eszk. ÁFA	5 000	34 984	8 449
919 Egy. ÁFA	590	590	384
916 Kamat bevétel	1 000	1 000	138
2./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	***673 047***	***674 320***	***349 541***
Helyi adók	108 700	108 940	55 471
Személyi jövedelemadó összesen:	517 747	518 747	270 782
Helyben maradó SZJA 8% (47.296.160.-Ft))	47 296	47 296	24 736
Jövedelem diff. SZJA (470.450.702.-Ft)	470 451	471 451	246 046
Gépjárműadó	39 000	39 000	20 104
Termőföld bérbeadás jöv.adó		33	33
Egyéb sajátos össz:	7 600	7 600	3 184
Mezőőri járulék	1 800	1 800	1 119
Talajterhelési díj	800	800	595
Szabálysértési bírság	5 000	5 000	1 470
II.TÁMOGATÁSOK	**1 288 901**	**1 375 621**	**762 316**
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 852.455.146.-Ft	852 455	852 455	436 991
2./ Központosított ei.		30 110	30 110
3./ Normatív kötött (.-Ft)+ .-Ft	436 446	436 446	284 610
Közoktatási (szaksz.,szakvizsg. Of.,gyógy.p.) 7.267.833-Ft	7 268	7 268	3 801
Szociális összesen:	429 178	429 178	280 809
szoc. szakvizsga (272.600.-Ft)	273	273	136
Rát 80%-a 18.757.560.-Ft	18 758	18 758	37 474
Közfoglalkoztatás 95% 2010. decemberről 26.290.757.-Ft	26 291	26 291	26 291
Óv. Tám 100% 3.700eFt	3 700	3 700	3 150
Szoc. ellátások 90%-a, %-a, ápoládsi díj 75%-a	380 156	380 156	213 758
Vis maior		1 980	1 980
Egyéb központi tám.		8 625	8 625
ÖNHIKI		46 005	
III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	**8 413**	**8 893**	**4 247**
Vagyonbérbeadás Egyház 416e, Pannon177TRV 7.000eFt	*7 593*	7 593	2 478
Kazinczy u. ingatlan eladás 2011. évi részlete	*820*	1 247	855
OTP részvény osztalék		53	52
Felhalm.kamat			862
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**1 119 657**	**1 197 915**	**185 655**
1./ Működési célú támogatásértékúű bevételek	*244 438*	*315 449*	*153 846*
Mezei őrszolgálatra átvett 841403	1 200	1 200	450
Kistérségtől átvett 841126	35 635	35 635	8 554
Téglástól Bölcsődére 88100	3 473	3 473	0
Téglástól Szociális Gondozási Központra 881000	8 162	8 162	0
Bocskaikerttől építész foglalkoztatására 841126	4 031	4 031	0

Bocskaikerttől jelzőrendszer működtetésre 881000	385	385	0
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443	105 680	146 538	76 869
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	21 687	21 687	16 982
Igyál tejet programra VM-től fej.kez. 852000	7 873	7 873	2 591
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 640	33 640	0
Gyermektartásdíj megeleőlegezés NEFM-től dec-jan.ig. 8899	1 033	3 692	2 876
CKÖ ált. támogatási KIM-től 841127		210	210
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 892	5 892	0
Közhasznúra 4 hóra Team-ra 900e/hó bér+jár (8fő) OFA8904	2 177	5 663	2 690
CKÖ Önk-i támogatása 844127			
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	2 110	2 110	1 305
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	11 460	13 620	9 390
Pénzbeli támogatás 2010-ről		16 599	16 599
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 984	2 884
Téglástól 2010.évi elszámolás1.486+36		1 522	1 522
Kistérségtől 2010. évi elszámolás		533	533
Otthonteremtési támogatás			5 156
Népszámlálás			5 235
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*875 219*	*882 466*	*31 809*
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 841354	2 103	2 103	0
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás eszközbesz.-re.8904	3 937	4 537	1 428
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	53 633	53 633	0
Téglás Önk-tól szennyvíz B+T szla 40%-ára 422100	700	700	0
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354	30 179	30 179	0
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565	145 565	0
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288	32 288	0
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100	400	400	400
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000	300	300	300
Béke u. rehab. II. ütem 841345	230 611	230 611	0
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354	29 681	29 681	29 681
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	345 822	345 822	0
Otthonteremtési támogatás		6 647	

Hajdúhadház, 2011. szeptember

ind. 2. mell

adatok ezer forintban

KIMUTATÁS

A 2011. évre tervezett helyi adókról és gépjárműadóról

Megnevezés	2011. er. ei.	2011. mód. ei.	2011. I.félévi telj.
Építményadó	5 300	5 300	2 857
Vállalkozók kommunális adója		240	240
Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	18 492
Iparűzési adó	69 000	69 000	33 491
Pótlék, bírság	1 400	1 400	391
Helyi adók összesen:	**108 700**	**108 940**	**55 471**
Gépjárműadó	39 000	39 000	20 104
Mindössszesen:	**147 700**	**147 940**	**75 575**

Hajdúhadház, 2011. szeptember

KIMUTATÁS

szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2011.

3. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

szakf.	Megnevezés	Tervezett létszám fő	Tervezett létszám összeg*	Állami tám.	Saját forrás	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	2011. I.félévi telj. összesen
	Rendszeres pénzbeli ellátás							
882112	**Időskorúak járadéka: egyedülálló** Szt. 32/B. § (1) b.) (saját forrás 10%)	20	27 075	5 848	650	13 680	13 680	4 903
	családos (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a.) (saját forrás 10%)	10	22 800	2 462	274			
	75 év feletti egyedül álló (időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c.) (saját forrás 10%)	10	37 050	4 001	445			
882111	**Rendsz.szoc.segély** Szt. 37/B § (1) bek b.)-c.) és d) (saját forrás 10%)	210	32 000	51 840	5 760	80 640	80 640	37 578
	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. Szt. 37/B. § (1) bek. a.) (saját forrás 10%)		32 000	20 736	2 304			
882111	**Rendelkezésre állási támogatás 1 hónap (saját forrás 20%)**	822	28 500	18 742	4 685	23 427	23 427	23 068
882111	**Bérpótló juttatás Szt. 35. §. (1) bek. (állami támogatás:80%, saját forrás:20 %) 11 hónap**	700	28 500	175 560	43 890	219 450	219 450	129 491
882113	**Lakásfenntartási támogatás (norm.)** Szt. 38.§ (1) bek a.) 2011. 01. 01-2011 08. 31 (saját forrás 10%)	950	6 500	44 460	4 940	49 400	49 400	36 633
	Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38.§ (1) bek a.) 2011. 09. 01-2011. 12. 31 (saját forrás 10%)	1 500	6 500	35 100	3 900	39 000	39 000	
	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont					0	100	176
882115	**Ápolási díj alanyi** Szt. 41. § (1) bek. a.) és b.) (járulékkal (24%)) (saját forrás 25 %)	70	29 500	23 045	7 682	53 553	53 553	25 749
	fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%)) (saját forrás 25%)	40	38 350	17 120	5 706			
882116	**méltányossági** ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%))	40	23 600	0	14 047	14 047	14 047	7 230
	RENDSZERES ÖSSZESEN:	**4 372**		**398 914**	**94 283**	**493 197**	**493 297**	**264 828**
					100%saját forrás			
	Eseti pénzbeli ellátások							
882119	**Óvodáztatási támogatás 2 alkalom**	30	20 000	600	0	3 700	3 700	3 150
	Óvodáztatási támogatás 2 alkalom	310	10 000	3 100	0			
882123	**Temetési segély** Szt. 46. § (1) bek.	60	18 000		1 080	1 080	1 080	396
882124	**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** Gyvt. 21. § (1) bek.	100	5 000		500	500	500	323
882117	**Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)** Gyvt. 20/a §	5 800	5 800	33 640	0	33 640	33 640	64
882122	**Átmeneti segély** Szt. 45. § (1) bek. (felnőtt)	700	5 000		3 500	3 500	3 400	2 303
882129	**Gyors segély Szt. 26. §**	200	5 000		1 000	1 000	3 984	2 983
882202	**Közgyógy ellátás** Szt. 50. § (3) bek.	35	30 000		1 050	1 050	1 050	494
882203	**Köztemetés** Szt. 48. § (1) bek.	20	116 000		2 320	2 320	2 320	537
	Étkeztetés Szt. 62. §					0	24 975	
	ESETI ÖSSZESEN:	**7 255**			**9 450**	**46 790**	**74 649**	**10 250**
	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	**11 627**		**436 254**	**103 733**	**539 987**	**567 946**	**275 078**
	Mindösszesen:					**539 987**	**567 946**	**275 078**
	Ellátottak pénzbeli juttatása: Gyermektartásdíj megelőlegezés			1033		1033	3 692	2 298
						541 020	571 638	277 376

Hajdúhadház, 2011. szeptember

BESZÁMOLÓ

a Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények 2011. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **49,45 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 55,80 %-on
- támogatásértékű működési bevételek 47,74 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 47,90 %-on
- felhalmozási bevételek 100,00 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Éves bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Mikrotérségi Bölcsőde H-hadház	-	273
Mikrotérségi Bölcsőde Téglás	106	-
Három Szirom Óvoda (I.)	-	164
Aranykapu Óvoda (II.)	-	1.305
Szivárvány Óvoda (III.)	-	100
Szoc.Gond.Központ H-hadház	-	2.384
Támogató Szolgálat	41	-
Jelzőr. Házi Segítségnyújtás	-	66
Kistérségi ÖNO Téglás	-	544
Bocskai I. Ált. Iskola	-	2.955
dr. Földi J. Ált. Iskola	922	-
Földi kistérség	-	-
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI	-	67
Városgondnokság	1.120	-
Háziorvosi Szolgálat	145	-
Művelődési Ház	78	-
Könyvtár	-	9
TIOP pály.	-	4
TUDÁSEXPO	-	3
TÁMOP Bocskai Iskola	-	2
TÁMOP (II.Ó.)	-	-
OEP finansz. ügyelet	78	-
Összesen:	**2.490**	**7.876**

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* 5,8 5-kal azaz 5.386 eFt-tal többre teljesültek az időarányosnál. Ezen belül nagyságrendileg két intézménynél jelentős az időarányos lemaradás. *dr. Földi J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény* tervezetthez képest csökkent a fizető gyermek étkezők száma és a művészeti iskola térítési díj bevétele 41 %-ra teljesült. *Városgondnokság* bérleményi díj bevétel 40 %-ra teljesült – évközben üressé vált egy bérlemény, négy bérlő tartozásának behajtását javasoljuk átadni jogásznak. *Egyéb bevétel*eknél a hátralékosok jogi úton való felszólítása folyamatban van.

Kiadások **49,18 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 47,94 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 48,84 %-on
- dologi kiadások 50,46 %-on
- felújítás 29,53 %-on
- beruházás 60,89 %-on
- átadott pénzeszköz működési 84,29 %-on
- átadott pénzeszköz felhalmozási 85,50 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó előirányzat maradvány, illetve többlet felhasználás az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkáltató ált. fiz. járulék		Dologi kiadás	
	Éves					
	Maradvány	Többlet felhaszn.	Maradvány	Többlet felhaszn.	Maradvány	Többlet felhaszn.
Mikrotérségi Bölcsőde H.H.	276	-	66	-	-	198
Mikrotérségi Bölcsőde Téglás	548	-	276	-	-	66
Három Szirom Óvoda (I.)	317	-	64	-	-	1.458
Aranykapu Óvoda (II.)	2.019	-	471	-	-	5.334
Szivárvány Óvoda (III.)	491	-	60	-	-	2.517
Mikrot.Szoc.Gond.Kp. H.H.	1.994	-	524	-	-	94
Mikrot.Szoc.Gond.Kp. Téglás	470	-	-	157	2.370	-
Kistérségi JHS.	-	70	-	-	-	307
Kistérségi Tám.Szolg.	492	-	59	-	15	-
Bocskai Iskola	2.860	-	-	357	-	1.521
Földi Iskola	2.393	-	48	-	-	3.489
Földi Iskola Kistérség	32	-	102	-	995	-
Szilágyi D. Gimnázium	2.709	-	529	-	305	-
Városgondnokság	461	-	78	-	-	918
Háziorvosi szolgálat	13	-	3	-	-	787
OEP finanszírozás	359	-	432	-	5.315	-
Művelődési Ház	615	-	165	-	-	92
Könyvtár	346	-	93	-	562	-
Tudás Expo pályázat	-	76	-	20	-	16
TÁMOP pályázat	-	360	-	70	632	-
Szabó G. úti iskola	-	-	-	-	45	-
Közvilágítás	-	-	-	-	201	-
Szemétszállítás	-	-	-	-	3.573	-
TÁMOP pály. Bocskai Iskola	-	50	-	12	768	-
TÁMOP pály. II.Óvoda	77	-	21	-	137	-
Összesen:	**16.472**	**556**	**2.991**	**616**	**14.918**	**16.797**

Személyi juttatás + járulékai

- Összességében 15.916 eFt személyi juttatás és 2.375 eFt járulék időarányos előirányzat maradvány van.

Dologi kiadások

- 1.879 eFt az időarányos túllépés. Az iskolákban, óvodákban június, július hónapban minimális lesz a kiadás, csak egy konyhában főznek ügyeleti jelleggel. Első félévben fizetjük a december, január, február, március, április gázszámlát. 14.139 eFt az időarányos túllépés. Általában a dologi kiadásnál elmondhatjuk, hogy augusztus, illetve szeptember végére várható az időarányos teljesítések kialakulása.

Felújítás

- maradvány 7.104 eFt külön táblázatba bemutatva. Felhasználás várható időpontja 2011. december 31.

Beruházás

- maradvány 2.134 eFt külön táblázatba bemutatva. Felhasználás várható időpontja 2011. december 31.

2011. első félévében a Városgondnokság és a hozzárendelt önállóan működő intézmények költségvetési kiadása 12.965 eFt-tal több volt, mint a költségvetési bevétele. Ez betudható a dologi kiadások bázishoz viszonyított – 10 %-os csökkentéssel való tervezésének. A költségvetési rendeletben megfogalmazott 5 %-os időarányos megtakarítást az intézmények nem tudták teljesíteni.

Mellékeljük az intézményekben végzett karbantartási, felújítási munkáról készült kimutatást.

Hajdúhadház, 2011. augusztus 22.

KIMUTATÁS

Városgondnokság: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása helyi önkormányzatnak 2011.

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		7 677	7 677
Felhalmozási: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		3 904	3 904

ÖSSZESÍTŐ

intézményekben átlag étkezők naponta
2011. június 30.

Intézmény neve	Kötelező Feladat	Nem kötelező feladat	Összesen étkezők naponta
Aranykapu Óvoda	576	117	693
Bocskai István K.T.Ny. Általános Iskola	769	250	1 019
Dr. Földi János Általános Iskola és AMI	492	60	552
Összesen:	**1 837**	**427**	**2 264**

ÖSSZESÍTŐ

Intézményekben étkezési térítési díj hátralék
2011. június 30.

Intézmény neve	Hátralék összege
Három Szirom Óvoda	4 760
Aranykapu Óvoda	-
Szivárvány Óvoda	4 285
Bölcsőde	7 630
Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	349 315
Dr.Földi János Általános Iskola és AMI	25 870

Aranykapu Óvoda

Főzött adag
2011. június 30.

Megnevezés	Kötelező főzött adag	Nem kötelező főzött adag	Összesen
Bölcsőde Gyermek étkeztetés	2 838		2 838
Alkalmazottak		184	184
Aranykapu Óvoda Gyermek étkeztetés	13 753		13 753
Alkalmazottak		2 087	2 087
Vendég ebéd		259	259
Református Óvoda Gyermek étkeztetés		10 076	10 076
Három Szirom Óvoda Gyermek étkeztetés	16 708		16 708
Alkalmazottak		888	888
Szivárvány Óvoda Gyermek étkeztetés	14		14
Alkalmazottak		22	22
ÖNO Szoc. étkeztetés	31 456		31 456
Klub étkeztetés	648		648
Klub R + E + V	765		765
Összesen:	**66 182**	**13 516**	**79 698**
Átlag **Napi átlagban**	**576**	**117**	**693**

Élelmezési nap: 115

Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Főzött adag
2011. június 30.

Megnevezés	Kötelező főzött adag	Nem kötelező főzött adag	Összesen
Bocskai Iskola Napközi	36 458		36 458
Menza	28 992		28 992
Alkalmazottak		790	790
Vendég ebéd Intézményi dolgozók		5 954	5 954
Impulzus Tréning		55	55
EURÓPA Nap		550	550
Szivárvány Óvoda Gyerek	18 406		18 406
Alkalmazottak		1 010	1 010
Református iskola Napközi		11 253	11 253
Menza		6 806	6 806
Alkalmazottak		796	796
Összesen:	**83 856**	**27 214**	**111 070**
Átlag Napi átlagban:	**769**	**250**	**1 019**

Élelmezési nap: 109

dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Főzött adag
2011. június 30.

Megnevezés	Kötelező főzött adag	Nem kötelező főzött adag	Összesen
Földi Iskola Napközi	37 128		37 128
Menza	19 138		19 138
Alkalmazottak		1 402	1 402
Intézményi pedagógiai, vendég		5 724	5 724
Bölcsőde Gyermek étkeztetés	241		241
Alkalmazottak		13	13
Három Szirom Óvoda Gyermek étkeztetés	202		202
Aranykapu Óvoda Gyermek étkeztetés	65		65
Szivárvány Óvoda Gyermek étkeztetés	70		70
Alkalmazottak		109	109
Egyházi Óvoda Gyermek étkeztetés		117	117
ÖNO Szoc. étkeztetés	2 995		2 995
Klub étkeztetés	95		95
R + E + V	51		51
Összesen:	**59 985**	**7 365**	**67 350**
Átlag Napi átlagban:	**492**	**60**	**552**

Élelmezési nap: 122

KIMUTATÁS

Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről 2011.

adatok eFt-ban

Intézm. megnevezése	Bevétel		Kiadás		Kiadás										Átadott PE. műk.		Átadott PE felh.		E.é. PE.maradv. átad	Létsz
					Szem. juttatás		Munk.ált.fiz.		Dologi		Felújítás		Beruházás							
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód	E	M	E	M	M.	MEI
Kist. Bölcsőde H-h.	1 307	1 307	17 723	17 798	10 562	10 621	2 852	2 868	4 309	4 309										7
Kist. Böles. Téglás	2 723	2 723	25 241	25 352	12 368	12 455	3 340	3 364	9 533	9 533										9
I. sz. Ó	1 978	1 978	60 441	61 197	39 276	39 638	10 604	10 701	10 561	10 858										21
II. sz. Ó.	10 877	10 877	76 638	77 873	49 935	50 457	13 328	13 469	13 375	13 947										29
III. sz. Ó.	1 063	1 063	71 035	71 709	44 208	44 636	11 887	12 002	12 310	12 441	2 630	2 630								23
ÖNO H-h.	9 279	9 279	51 998	52 055	26 200	26 245	7 060	7 072	18 738	18 738										
Kistérség Tám.Sz.	100	100	11 860	15 375	8 034	8 073	2 042	2 053	1 484	4 949	150	150	150	150						22
Kistérség JHS.	270	270	2 765	3 460	1 552	1 552			813	1 508			400	400						
Kistérs.ÖNO Téglás	7 670	7 670	38 647	38 729	19 546	19 611	5 072	5 089	14 029	14 029										12
Bocskai I.	20 557	20 812	316 489	321 148	190 688	192 344	50 152	50 599	75 649	77 084		620				501				96
Dr.Földi I.	11 249	11 388	299 146	304 821	182 322	184 093	47 930	48 407	68 894	71 862						459				
Dr.Földi I. Kistérs.			19 141	19 141	4 802	10 812	1 297	2 920	13 042	5 409										99
Sz.D. Gimn.	60	100	78 161	81 538	51 858	52 099	13 490	13 555	12 813	12 853						3 031				26
Városgondn.	19 246	19 317	121 136	121 493	64 732	65 885	17 310	17 622	39 094	37 786				200						41
Előző é.felh.c.PE m.				0																
Házi orvos sz.	2 500	2 500	5 390	5 390	1 050	1 050	284	284	4 056	4 056										1
Szabó G.ú.iskola			123	123					123	123										
Közvilágítás			40 335	40 335					40 335	40 335										
Szemétszállitás			15 167	15 167					15 167	15 167										
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	600	600	0	0																
Müv. Ház	2 013	2 013	17 487	21 570	10 717	10 799	2 864	2 886	3 906	4 636		2 560		689						5
Könyvtár	860	860	24 615	25 227	11 724	11 944	3 149	3 209	9 742	10 074										5
TIOP pály. Könyv.		4	3 038	3 042	151	151	40	40		4					2 185	2 185	662	662		
TÁMOP Könyvtár		4	6 935	6 939	1 680	1 680	454	454	3 661	3 665			1 140	1 140						
TÁMOP B.I.		3	9 252	9 255	4 524	4 524	1 222	1 222	3 506	3 509										
TÁMOP II.Ó.			2 569	2 569	1 461	1 461	394	394	714	714										
Összesen:	92 352	92 868	1 315 332	1 341 306	737 390	750 130	194 771	198 210	375 854	377 589	2 780	5 960	1 690	2 579	2 185	6 176	662	662	0	396
Int.finansz.Mük.	1 199 984	1 211 690																		
Int. finansz.Felh.	3 330	4 019																		
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	50 776	50 776	61 327	61 327	22 487	22 487	6 556	6 556	31 419	31 419			865	865						13
TB.finansz.ház.o.sz.																				
TB.finansz.Felh.																				
Tám.ért.mük.bev.	14 781	19 034																		
Tám.ért.felhalm.b.	1 802	1 802																		
Előző é.m.c.PE.m.																				
ÁH. K. átv.PE M.		110																		
ÁH. K. átv.PE F																				
Függő kiegyenlítő																				
Pénzmaradv.Mük.	12 769	18 089																		
Pénzmaradv.Felh.	865	4 245																		
Mindösszesen:	1 376 659	1 402 633	1 376 659	1 402 633	759 877	772 617	201 327	204 766	407 273	409 008	2 780	5 960	2 555	3 444	2 185	6 176	662	662	0	409

Hajdúhadház, 2011. június 20.

KIMUTATÁS

Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről 2011. június 30-ig

adatok eFt-ban

Intézm. megnevezése	Bevétel				Kiadás				Kiadás																									
									Szem. juttatás				Munk.ált.fiz.				Dologi				Felújítás				Beruházás				Átadott PE. műk.			Átadott PE felh.			E.e. PE.maradv. átad	
	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód	Telj	E	M	T.	E	M	T.	M.	T.
Kist. Bölcsőde H-h.	1 307	1 307	927	70,9	17 723	17 798	8 759	49,2	10 562	10 621	5 039	47,4	2 852	2 868	1 368	47,7	4 309	4 309	2 352	54,6														
Kist. Bölcs. Téglás	2 723	2 723	1 254	46,1	25 241	25 352	11 921	47,0	12 368	12 455	5 683	45,6	3 340	3 364	1 406	41,8	9 533	9 533	4 832	50,7														
I. sz. Ó	1 978	1 978	1 154	58,3	60 441	62 198	32 179	51,7	39 276	39 638	19 505	49,2	10 604	10 701	5 282	49,4	10 561	11 859	7 392	62,3														
II. sz. Ó.	10 877	10 877	6 741	62,0	76 638	79 298	42 415	53,5	49 935	50 457	23 126	45,8	13 328	13 469	6 269	46,5	13 375	15 372	13 020	84,7														
III. sz. Ó.	1 063	1 063	631	59,4	71 035	72 804	39 775	54,6	44 208	44 636	21 835	48,9	11 887	12 002	5 946	49,5	12 310	13 536	9 285	68,6	2 630	2 630	2 709											
ÖNO H-h.	9 279	9 279	7 024	75,7	51 998	52 055	23 693	45,5	26 200	26 245	11 124	42,4	7 060	7 072	3 111	44,0	18 738	18 738	9 458	50,5														
Kistérség Tám.Sz.	100	100	9	9,0	11 860	15 375	7 275	47,3	8 034	8 073	3 546	43,9	2 042	2 053	967	47,1	1 484	4 949	2 461	49,7	150	150	154	150	150	147								
Kistérség JHS.	270	270	201	74,4	2 765	3 460	1 917	55,4	1 552	1 552	846	54,5				#####	813	1 508	1 062	70,4				400	400				9					
Kistérs.ÖNO Téglás	7 670	7 670	4 382	57,1	38 647	38 729	16 364	42,3	19 546	19 611	9 330	47,6	5 072	5 089	2 386	46,9	14 029	14 029	4 648	33,1														
Bocskai I.	20 557	20 812	13 356	64,2	316 489	324 148	161 259	49,7	190 688	192 344	93 373	48,5	50 152	50 599	25 836	51,1	75 649	80 084	41 549	51,9		620						501	501					
Dr.Földi I.	11 249	11 388	4 770	41,9	299 146	308 821	155 606	50,4	182 322	184 093	89 588	48,7	47 930	48 407	24 134	49,9	68 894	75 862	41 425	54,6								459	459					
Dr.Földi I. Kistérs.					19 141	19 141	8 434	44,1	4 802	10 812	5 369	49,7	1 297	2 920	1 358	46,5	13 042	5 409	1 707	31,6														
Sz.D. Gimn.	60	100	117	117,0	78 161	82 538	39 238	47,5	51 858	52 099	23 337	44,8	13 490	13 555	6 244	46,1	12 813	13 853	6 626	47,8								3 031	3 031					
Városgondn.	19 246	19 317	8 534	44,2	121 136	125 378	66 397	53,0	64 732	65 885	32 508	49,3	17 310	17 622	8 800	49,9	39 094	24 827	13 340	53,7		4 122			1 341	168					3 904	3 904	7 677	7 677
Előző é.felh.c.PE m.						0	0																											
Házi orvos sz.	2 500	2 500	1 180	47,2	5 390	5 438	3 522	64,8	1 050	1 050	539	51,3	284	284	145	51,1	4 056	4 104	2 838	69,2														
Szabó G.ú.iskola					123	123	29										123	123	29	23,6														
Közvilágítás					40 335	40 335	19 977	49,5									40 335	40 335	19 977	49,5														
Szemétszállítás					15 167	15 167	4 110	27,1									15 167	15 167	4 110	27,1														
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	600	600	222	37,0	0	0	0																											
Műv. Ház	2 013	2 013	865	43,0	17 487	21 811	8 597	39,4	10 717	10 799	4 785	44,3	2 864	2 886	1 280	44,4	3 906	4 877	2 532	51,9		2 560			689									
Könyvtár	860	860	439	51,0	24 615	25 969	11 975	46,1	11 724	11 944	5 629	47,1	3 149	3 209	1 512	47,1	9 742	10 816	4 834	44,7														
TIOP pály. Könyv.		4	6	150,0	3 038	3 042	209	6,9	151	151	151	100,0	40	40	40	100,0		4	18	450,0							2 185	2 185		662	662			
TÁMOP Könyvtár		4	5	125,0	6 935	6 939	4 990	71,9	1 680	1 680	1 200	71,4	454	454	297	65,4	3 661	3 665	1 223	33,4				1 140	1 140	2 270								
TÁMOP B.I.		3	3	100,0	9 252	9 255	3 676	39,7	4 524	4 524	2 312	51,1	1 222	1 222	623	51,0	3 506	3 509	741	21,1														
TÁMOP II.Ó.				######	2 569	2 569	1 048	40,8	1 461	1 461	653	44,7	394	394	176	44,7	714	714	219	30,7														
Összesen:	92 352	92 868	51 820	55,8	1 315 332	1 357 743	673 365	49,6	737 390	750 130	359 478	47,9	194 771	198 210	97 180	49,0	375 854	377 182	195 678	51,9	2 780	10 082	2 863	1 690	3 720	2 585	2 185	6 176	4 000	662	4 566	3 904	7 677	7 677
Int.finansz.Műk.	1 199 984	1 211 283	581 723	48,0																														
Int. finansz.Felh.	3 330	9 282	3 011	32,4																														
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	50 776	50 776	25 374	50,0	61 327	61 327	24 565	40,1	22 487	22 487	10 888	48,4	6 556	6 556	2 847	43,4	31 419	31 419	10 508	33,4			115	865	865	207								
TB.finansz.ház.o.sz.				######																														
TB.finansz.Felh.				######																														
Tám.ért.műk.bev.	14 781	19 034	7 939	41,7																														
Tám.ért.felhalm.b.	1 802	1 802	1 802	100,0																														
Előző é.alulfin.műk			9 261	######																														
Előző é.alulfin.felh			3 904	######																														
ÁH. K. átv.PE M.		110	131	119,1																														
ÁH. K. átv.PE F				######																														
Függő kiegyenlítő			6 463	######																														
Pénzmaradv.Műk.	12 769	25 766	6 502	25,2																														
Pénzmaradv.Felh.	865	8 149		0,0																														
Mindösszesen:	1 376 659	1 419 070	697 930	49,2	1 376 659	1 419 070	697 930	49,2	759 877	772 617	370 366	47,9	201 327	204 766	100 027	48,8	407 273	408 601	206 186	50,5	2 780	10 082	2 978	2 555	4 585	2 792	2 185	6 176	4 000	662	4 566	3 904	7 677	7 677

Városgondnokság műszaki telephely dolgozói által elvégzett feladatok 2011. 01.01-2011.06.30-ig

1./ Szilágyi Dániel Gimn. és Közg. Szakközép Isk.:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Szakiskola tantermi kapcsoló csere.
- Igazgatói iroda térelválasztó fal készítés.
- Kialakított irodavilágítás szerelés.
- Iroda festése-mázolása.
- Iroda szőnyegpadló terítés.
- Kerítésfestés.
- Kisbojler bekötés.
- Tábla felszereléséhez áthidaló beépítés.
- Szakiskola interaktív táblához dugaszoló ajzat kiépítés

2./ Dr. Földi János Ált. és Műv. Isk.:

- Kazánok üzemeltetése. fűtés ellenőrzés.
- PVC szőnyeg összeszedése a bél után.
- Kis tornatermi öltöző berendezési tárgyak lebontása
- Tantermek festése-mázolása.
- Kis tornatermi öltözők régi csempe lebontása.
- Kis tornatermi öltözőajtók bontása.
- Kis tornatermi öltözők új ajtók beállítása.
- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Kis tornaterem víz-szennyvíz hálózat cseréje.
- Villanyvezeték kapcsoló dobozainak kiemelése.
- Kosárlabda palánk javítás.
- Kis tornateremi öltözők fal és ajzat burkolatkészítés.
- Kis tornatermi öltözők berendezési tárgyak felszerelése.
- Kis tornatermi öltözők festése –mázolása.
- Vízcsapok javítása.

3./ Bocskai István K.T. Ny. Ált. Isk.:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Tantermek festése-mázolása /16 tanterem/.
- Kifestett tantermek villany hálózatának átellenőrzése.
- Számítás technika terem dugaszoló ajzatok bontása.
- Vízfogyasztás felülvizsgálata.
- Számítás technika terem zárlatjavítás.
- Tantermi villanykapcsoló csere.
- Interaktív táblához dugaszoló ajzat kiépítés.

- Rákóczi u-i iskola interaktív táblához dugaszoló ajzat kiépítése.

4./ Három szirom óvoda:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Élelmiszer kiszállítás.
- Petőfi u-i óvoda vízcsapok javítása.
- Mester u-i óvoda fénycső almatúra búra felszerelés.
- Templom kerti óvoda kiskapujavítás.

5./ Aranykapu óvoda:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ny.i oldali vihar által megrongált felújításra váró kerítés lécek felület kezelése.
- Ajtó zár javítás.
- Bejárati vasajtó javítása.
- Áram kimaradás hibakeresés, hibajavítás.
- Ablak csere utáni fal javítás.
- Gyermek csúszdaszállítás felületkezelésre.
- Viharban megrongált kerítés bontása.
- Kerítés riglik fel hegesztés, felületkezelés.
- Kerítés lécek felfúrása.
- Kerítés lécek festése/ második réteg/ felfúrás után.
- Udvari játékok javítása.
- Központi konyha tisztasági meszelése.
- Óvoda ÁNTSZ által előírt éves tisztasági meszelése.
- Óvoda konyha ÁNTSZ által előírt tisztasági meszelése.

6./ Szivárvány óvoda:

- Gyermek WC javítás.
- Élelmiszer kiszállítás.
- Gyermek WC javítások.
- Automata mosógép bekötés.

7./ Művelődési ház:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Reflektor és világításjavítás.
- Függöny karnis felfúrás.
- Festésjavítási munkák.
- Paravánok festése.
- Pince ajtózár csere.

8./ Mikro térségi bölcsőde:

- Világitás javítás

9./ Városi könyvtár:

- Kazán üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ebéd kiszállítás.
- Gyermek padok szállítása rendezvény miatt.

10./ Városgondnokság:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ebéd kiszállítás.
- Átemelő szivattyúk ellenőrzés.
- IVECO gépkocsijavítás.
- Műszaki telephely térvilágítás javítása.
- Mester u-i iroda rámpa letaposott korlát javítása.
- Kóbor kutya befogás.
- Kiemelt és telephelyre szállított átemelő szivattyú javítása.
- Mobil víz szivattyúk olajcseréje, javítása.
- Botond u-i leszakadt átemelő szivattyú javítása, új tartószerkezet készítés.
- Malom u-i átemelő szivattyújavítás.
- Piactakarítás /folyamatos/.
- Utas várók takarítása.
- Botond u-i átemelő hibakeresés ,javítás.
- Park, főtértakarítás /folyamatos/.
- Intézmények szemétgyűjtő edényekre címkefelragasztás.
- Weszprémi térről tuskó beszállítás a Földi 4. udvarára.
- Nagy eső utáni átemelő szivattyúk ellenőrzése.
- Műszaki telephely beázás következtében megrongálódott asztal felújítása.
- Leselejtezett eszközök szétbontása leadás előtt.
- Kutya oltáshoz szükséges sátor javítása.
- PIRAMIS bérlemény áramkimaradás hiba feltárás.
- Botond u-i átemelő szivattyú kiemelése, akna iszap mentesítése motor üzembe helyezése.
- Árpád u-i átemelő szivattyú beszabályozása.
- Műszaki telephely műhely épület külső homlokzatának javítása.
- Kézi szerszámok javítása nyél cserék.
- Fúrógép javítás.
- Átemelő szivattyúk kézi üzemeltetése csapadékvíz csatornaépítés miatt,
- Vásártéri kerítés meszelése az ünnepségre.
- Földi u.4sz külső világításjavítás.
- Intézményi folyékony szappan adagolók és WC papírtartók felfúrása.
- MTZ olajcsere.
- Önjárós fűnyírók olajcseréje.
- Szemét kaszálék elszállítása /folyamatos/.

11./ Közterületi munka:

- Kerékpár utak síkosság mentesítése /folyamatos/.
- Közlekedési utak síkosság mentesítése /folyamatos/.
- Sárban elakadt járművek mentése.
- Síkosság mentesítéshez szóró anyag kiszállítás az intézményekhez ill. a kerékpár utakhoz.
- Az utak mentén levágott és eltulajdonított fák csonkjainak visszavágása, beszállítása.
- Nap utcai kerékvágás keréknyomának visszatöltése.
- Út kátyúk javítása a 2010 évben beszerzett és kimaradt anyagból.
- Úthibát jelző táblák kihelyezése.
- Kossuth u-i iskola előtt a vízlefolyó iszapmentesítés, eltört fed lapok cseréje.
- Szikkasztó árokásás Vénkert utcán.
- Vásártéri kis erdő aljnövényzet vágás.
- Vásártér vihar után behordott gally égetése.
- Vásártéri kiserdő vihar által megdöntött fák kivágása, beszállítása.
- Vásártérről só, homok elszállítása a Szatmári telephelyre.
- Útpadkáról felszedett föld elszállítása.
- Kinizsi u.24sz-u ház előtt járda szint emelés.
- KRESZ tábla cserék .
- Vásártéri kis erdő kis fáinak metszése, kapálása.
- Vásártér beton törmelék összetörése, kiszállítása külterületi utak kátyúinak feltöltéséhez.
- Béke u. Kínai bolt előtti parkoló betonozása.
- Bocskai téri park földfeltöltése.
- Vásártér tereprendezés a Vízmű – től kapott gépi segítséggel.
- Központi park útszegő javítás.
- Fűnyírás kézi, gépi /folyamatos/.
- Központi park fűmagvetés.
- Vásártéri kis erdőből kiszedett tuskó gödrök betöltése.
- Központi park kivágott fűzfák gally szállítása.
- Külső park kivágott fűzfák gally szállítása.
- Művelődési ház körül fűmag ágy előkészítése magvetés.
- Fák ültetése.
- Fűkasza javítás, késcserék.
- Bocskai tér kivágott fák tuskóinak visszavágása föld alá.
- Központi park locsoló vízvezeték feltárása, csőcseréje, föld visszatöltés.
- Elültetett fűmag öntözése.
- Kivágott fák tuskóinak kifúratása.
- Kifúrt tuskók faforgács összegyűjtése, elszállítása.
- Tuskó helyének földfeltöltése az erdőből beszállított földel.
- Betonelem szállítás Erdő u-ról.
- Béke úton a kerékpárút szélébe eső veszélyes fatuskó visszavágása.
- Klapka u-.i földút kátyú feltöltése.
- Földi 4. bejárati nagykapu javítása.

12./ Polgármesteri Hivatal:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ebéd kiszállítás.
- Bútorok pakolása.
- Aljegyzői irodafestés - mázolás.
- Nap u. 85.sz alól a lakástulajdonos kiköltöztetése.
- Nap u. 85-87 sz-u házaktól belvízszivattyúzás./folyamatos/.
- Károlyi M. u.47.sz-u háztól belvízszivattyúzás /folyamatos/.
- Széchényi utcai zug lakásaitól belvízszivattyúzás /folyamatos/.
- Károlyi M. u.51.sz –u háztól belvízszivattyúzás /folyamatos/.
- Vadas u.3.sz-u háztól belvízszivattyúzás / folyamatos/.
- Fénycső cserék.
- Tűzifa kiszállítás az Önkormányzat által adott jegyzék alapján /folyamatos/.
- Ablaktakarítás miatt függöny leszedés ill. visszarakás.
- Titkársági bútor bontása.
- Belső udvari ajtó zár javítás.
- Szilárd burkolatú utak hibáinak felmérése, jelentés elkészítése.
- Műszaki iroda asztalszerelés.
- 3-as iroda ajtó zár csere.
- Bútorbontás, irodaköltöztetés.
- Titkárságfestés –mázolás.
- Irinyi u.35-37 sz-u bérlakásokra költségvetés készítés.
- Külső homlokzatra zászlótartó készítés, felszerelés.
- 25-ös iroda ajtózár csere.
- Titkárság képek felfúrása.
- Szabálysértési irodabútor szétszerelés, új irodába áthordás és összeállítás.
- Kapcsoló szekrénybe kismegszakító csere.
- Adócsoport polc, fogas felfúrás, asztal ívpótlás.
- Tűzifa átszállítás a műszaki telephelyről a Földi u 4-be fűrészelésre.
- Földi 4.sz. udvarára betárolt fa átszállítása a Nagy Gábor telephelyére.
- ~~Villany-vételi-lehetőség-kiépítése-a-JOBBIK-gyűlésére.~~
- Ital automatához vízvezeték kiépítése.
- Vizes blokk szennyvíz dugulás elhárítása.
- Szabálysértési iroda villanyjavítás.
- Nap utcáról cigány család költöztetése.
- Május 8-i ünnepséggel összefüggő feladatok és utó munkái.
- Sarokterem ablakventilátor bekötés.
- Szabó G.u-i iskolától elbontott kerítés elemek elszállítása.
- Klapka u-i disz tér kialakítása.
- Földi 49.sz-u bérlakás költségvetés készítés.

13./ Kossuth u-i iskola:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ebéd kiszállítás.
- Kazánház áram kimaradás keresés, javítás.

14./ Központi Orvosi rendelő:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Tűzoltó készülékek kihelyezése.
- Menekülési útvonalat jelző táblák kihelyezés.
- Szennyvízdugulás elhárítás.
- Áramellátás kimaradás hibakeresés, javítás.

15./ Gyermekorvosi rendelő:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.

16./ Anya- gyermekrendelő:

- Kazánok üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Beépített új ablakok utáni fal javítás.
- Kerítésfestés.
- Személyzeti WC bontás .
- Új személyzeti WC kialakítás könnyű szerkezettel.
- Régi csempék leverése a falról.
- Régi ajtó kibontása új ajtó beépítése.
- Villany hálózat felújítása.

17./ Öregek napközi otthona:

- Kazán üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ebéd kiszállítás.

18./ Szociális Gondozási Központ:

- Kazán üzemeltetése, fűtés ellenőrzés.
- Ablak csere utáni fal javítás.
- Hiányzó csempe pótlás.
- Udvar fűnyírása /folyamatos/.
- Ablakrácsok átalakítása, felszerelése.
- Egy íróasztal legyártása.

19./ Családsegítő szolgálat:

- Íróasztal javítás
- Dugaszoló ajzat csere.
- Szennyvízdugulás elhárítás.

20./ Polgárőrség:

- Épület vízellátás szerelése.

21./ Labdarugó pálya:

- Öltöző épületébe mosógép bekötés.
- Pálya és udvar folyamatos fűnyírása.
- Öltöző épület zár és ajtójavítás.

Hajdúhadház;2011.07.12.

Összeállította:

Zeke Imréné
Vg. Műszaki vezető

Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Hajdúhadház Város Önkormányzat** 2011.06.30.-i fordulónapra készített, I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának (beszámoló), az Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetéről készült képviselő-testületi tájékoztató (tájékoztató) és más magyarázó megjegyzéseknek az **ellenőrzését, ami 2.019.862 eFt teljesített bevétellel, 2.020.344 eFt teljesített kiadással került összeállításra.**

Az I. féléves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint az államháztartásra vonatkozó jogszabályok szerint történő elkészítése és valós bemutatása a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a I. féléves beszámoló véleményezése az elvégzett vizsgálat alapján.

Az évközi pénzügyi információk ellenőrzése – elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb ellenőrzési eljárások alkalmazásából áll. Az ellenőrzés lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói jelentést.

Ellenőrzésünk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnak megbízható és valós képet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2011. június 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő I. féléves időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről, és nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan a számviteli törvényben foglaltakkal és az általános számviteli elvekkel, valamint az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

Debrecen, 2011. szeptember 6.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. 4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1. Cégjegyzékszám: 09-09-002613 Számlaszám: 10605852

Nagy Csaba
ügyvezető
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.
Kamarai nyilvántartási szám: 001763

Nagy Csaba
kamarai tag könyvvizsgáló
4225 Debrecen Északi sor 75.
Kamarai tagsági szám: 004862

1)„Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz” ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004

Projekt Tartalma:
A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675 szelvénye között külterületi szakaszára, 0+675 szelvényétől 1+910 szelvényéig tartó belterületi szakaszára irányul, mely csatlakozik az ÉAOP-2007-3.1.2. konstrukció keretében már nyertes "Hajdúhadház, Béke útja rekonstrukciója" című projekthez. A város egészét átszelő régi 4. számú főút ezen szakasza erősen elhasználódott, kátyús és repedezett, helyenként közlekedésre alkalmatlan, így a forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében a beruházás tovább nem halasztható. A Béke útja ezen szakaszának rekonstrukciója, Kelet-Magyarország egyik társadalmi és gazdasági szempontból legelmaradottabb kistérségében segítheti elő a közlekedési feltételek és a lakosság életminőségének javítását.

Támogatási szerződés aláírása:	2010. 07.16.
Tervezett kezdő időpont:	2010. 09. 12. módosult: 2011. május 02.
Befejező időpont:	2011. 06. 30. módosult 2011. november 30.
Projekt összköltsége:	284.161.056 Ft
Projekt elszámolható költsége:	271.306.594 Ft
Támogatás összege:	230.610.605 Ft

Közbeszerzés tervezett lépései

Végleges kiviteli terv elkészül:	2010.09.10.
Elsődleges közbeszerzési felhívás:	2010.09.15.
Felhívás testület általi jóváhagyása:	2010.09.30.
Kivitelező kiválasztásának időpontja:	2010.12.01.

Projekt elemek	Összes nettó költség	Összes bruttó költség
1. Projekt előkészítés	***13.074.517 Ft***	***16.343.146 Ft***
- Engedélyes terv	3.664.000 Ft	4.580.000 Ft
- Kiviteli terv	6.600.000 Ft	8.250.000 Ft
- Közbeszerzés	2.690.517 Ft	3.363.146 Ft
- Egyéb hatástanulmány	120.000 Ft	150.000 Ft
2. Eszközbeszerzés	***242.000 Ft***	***302.500 Ft***
3. Építés	***198.068.759 Ft***	***247.585.948 Ft***
- Komplex terület előkészítés	2.706.170 Ft	3.382.712 Ft
- Belterületi utak építése	109.975.052 Ft	137.468.815 Ft
- Infrastrukturális munkák	80.767.817 Ft	100.959.771 Ft
- Közlekedésbiztonságot szolgáló elemek	647.800 Ft	809.750 Ft
- Zöldfelület építési, felújítási, átalakítási munkák	3.971.920 Ft	4.964.900 Ft
4. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	***1.200.000 Ft***	***1.500.000 Ft***
5. Könyvvizsgáló díj	***800.000 Ft***	***1.000.000 Ft***
6. Műszaki ellenőrzés	***3.680.000 Ft***	***4.575.000 Ft***

Megkötött érvényes/hatályos szerződések:

1. Engedélyes tervek tervezési szerződés 1.: Hajdúhadház a Béke utcán a – Zrínyi u. – Nagyág u. közötti szakaszon, Nyíregyháza irányába viszonyított baloldalon – a zöldsáv és a járdák közötti víztelenítés építési terv elkészítésére **Lovas Péter Árpád** egyéni vállalkozóval **2010.02. 15-én**. (162.500 Ft Bruttó)
2. Engedélyes tervek tervezési szerződés 2.: 2010.
3. Tervellenőri szerződés: **2010. 07. 14. ; PRESZTIZS TEAM kft.** (Bruttó 1562500 Ft)
4. Tervezési szerződés 1. (Hajdúhadház Béke útja rehabilitáció II. szakasz (0+050 – 1 +910 szelvények között) vízépítési, vízelvezetési kiviteli tervek készítése): **2010. 07. 14. Lovas Péter Árpád egyéni vállalkozó** (Bruttó 4000000 Ft)
5. Tervezési szerződés 2. (Hajdúhadház Béke útja II. szakasz (0+050 – 1+910) útépítési kiviteli tervek elkészítése): **2010. 07. 12. METAINVEST Kft.** (Bruttó 4125000 Ft)
6. Közbeszerzési eljárások bonyolítása: 1. kiviteli tervek beszerzésével kapcsolatos szolgáltatás beszerzésére irányuló, valamint 2. építési beruházás kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően lebonyolítja: 2010. 05. 07-én kötött szerződés alapján a **Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (**Bruttó 2437500 Ft)
7. Projektmenedzsmenti tevékenységek: **2010. 03. 12. OPUS Team Üzleti Tanácsadó Kft.**

8. Pályázat benyújtásával és befogadásával kapcsolatos szakmai tanácsadás: **2009. 09. 20. OPUS Team Üzleti Tanácsadó Kft.**

9. **Kivitelező: D-TRANSZ Kft. 4030 Debrecen Ozmán u 9 nettó: 198.000.000, kivitelezés befejezése: 2011. szeptember 30**

A Projekt megvalósítás állapota:

A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás megindításával egy időben az önkormányzat észlelte, hogy a 2010. július 26-án átvett útépítési kiviteli és 2005 évben elkészített engedélyes tervekhez tartozó költségvetések között az egyes munkanemekben irreális mértékű eltérések vannak. Az észrevételt jeleztük a támogató szerv (2011. 03. 28.) valamint a projektmenedzser felé.
2011. 02. 08-án a támogató szervtől kézhez kapott levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 10.382.188 Ft-ot, az engedélyes és kiviteli tervekben szereplő költségek különbözetét tartalék keretként kezeli. Mely tartalék keretet pótmunkák elszámolásával tud az önkormányzat lehívni. Az eredeti támogatási keret nem csökken, azonban ha a tartalék keret az önkormányzat nem tudja indokoltan lehívni, valamint a győztes pályázatot készítő kivitelező vállalt kivitelezési ára, magasabb, mint a tartalék kerettel csökkentett eredeti támogatási összeg, akkor a különbözet az önkormányzat által biztosított önerőt terheli.
2011. 04. 15-én a kiviteli tervek készítőjével (METAINVEST kft.), valamint a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével megbízott fél (OPUS TEAM Kft.), továbbá a közbeszerzési eljárásokat bonyolító Mátrix Audit egyeztetést folytatunk a csökkentett támogatási összeg tartalék keretének lehívhatóságáról.
A 2011. május 19-én kelt vállalkozási szerződésben a tartalék keret felhasználásra került.

2. „Hajdúhadház déli városrész bel-és külterületi vízrendezés (belvíz, csapadékvíz-elvezetés) I. ütem"
Pályázati azonosító: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Projekt elemek	**Összes Bruttó Költség**
Projekt Előkészítés	29 055 000 Ft
Projektmenedzsment	4 976 000 Ft
Művelési ágváltás költségei	-
Építési, átalakítási, felújítási költségek - Területvásárlás	-
Építési, átalakítási, felújítási költségek – Tevékenységekhez kapcsolódó építési, átalakítási, felújítási munkák	373 883 377 Ft
Építési, átalakítási, felújítási költsége – Közműkiváltások költségei	1 604 452 Ft
Eszközbeszerzési költségek	-
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem az előkészítés során merülnek fel)	6 498 190 Ft
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem az előkészítés során merülnek fel)	-
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – Egyéb szolgáltatások	-
A fejlesztés (projekt) megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások (kivéve adminisztratív költségek és marketing/nyilvánosság költségek)	-
Adminisztratív költségek	83 771 404 Ft
Marketing és nyilvánosság	3 200 000 Ft
Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	468 194 423 Ft
Összesen:	502 988 423 Ft

Projekt tartalma:
A város dél-délkeleti része a leginkább veszélyeztetett terület, amely közel 150 ha területet érint. A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.
A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásának I. üteme. Összesen 10 192 fm csatorna kerül kialakításra, elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg, amely hosszú távon hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához.

Projekt megvalósítás állapota:

2010. január 11-én a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztő Bizottság részére megküldésre került közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának hirdetménye.
A közbeszerzési eljárásban az alábbi cégek vettek részt:

- Devizép Kft
- Magyar Aszfalt Kft
- G.L.L.A Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft
- Zemplénkő Kft
- Penta Általános Építőipari Kft

A 93/2010.(V.06.) HÖ sz. határozat alapján a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
Zemplénkő Kft előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett az eljárást lezáró döntés ellen.
102/2010.(V.14.) HÖ.sz. határozat szerint a képviselő-testület fenntartja döntését, és új közbeszerzési eljárás indítása mellett döntött.
A Zemplénkő Kft jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál., melyről az értesítést 2010.05.27-én kaptuk kézhez.
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata a jogorvoslati kérelemnek helyt adott, megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, és 1.000.000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot, melyet a közbeszerzési eljárás bonyolítója megtérít önkormányzatunk részére.
A 2011. 03. 03-án a közbeszerzési bonyolítóval kötött szerződés alapján kifizetésre került a bonyolítói díj (3.750.000 Ft) és ezzel egy időben a megállapodás alapján a bonyolító Csembi Bt. megfizette az 1.000.000 Ft pénzbírságot.
A második és egyben eredményes közbeszerzési eljáráson nyertes Zemplénkő Kft.-vel 2010.09.02-én megkötésre került a kiviteli munkák elvégzésére a vállalkozói szerződés. A szerződés alapján a Zemplénkő Kft. megkezdte a vállalt munkálatokat, melyek befejezési határideje 2011. 06. 30.
2011. május 5-én újabb szerződés módosításra került sor az esőzések miatt a kivitelezés befejezésének végső dátuma 2011. szeptember 30 lett.

2011. 04. 10-én érkezett meg az első rész számla, 2011. július 30-án a második rész számla.
Az önkormányzat kéthetente tart koordinációs eljárásokat, melyeken a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező és az önkormányzat képviselői vannak jelen. Az találkozókról koordinációs jegyzőkönyv készül.
Az építkezés folyamatban van.

3.) Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése" című projekt
Projekt azonosító száma: ÉAOP-4.1.3./A-2008-0023

Hajdúhadház Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Az Ügynökség a pályázatunkat támogatásra érdemesre ítélte. **Az elnyert támogatás összege 49.674.456 Ft. (Értesítés megküldése: VÁTI 2009. május 13-án kelt levelében)**
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2009. 07. 13.
A támogatási szerződés szerint a projekt kezdete 2009.07.01. (ezen változtatni nem szükséges a VÁTI kapcsolattartója ezt javasolta, azonban volt egy korábbi kérelem, mely szerint 2011. január 31., de ez ebben az esetben nem releváns.)
A projekt befejezése és lezárása (tám.szerz. szerint): 2010.06.30., azonban ennek meghosszabbítása iránt kérelem ment be a VÁTI-hoz. A kérelemben 2012. június 30-a lett megjelölve, azonban ezen belül fog a VÁTI engedélyt adni, tehát ennél az időpontnál koraibb lesz a befejezés.

Tervezés

I. Engedélyes terv:
A beruházás **engedélyes terveinek elkészítésével** a képviselő-testület **Majoros László egyéni vállalkozó, magasépítő mérnököt bízta meg.**
A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2008. június 2.
A szerződés szerint az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének végső időpontja: 2008. június 30.
A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 790.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 948.000.- Ft.**

Az engedélyes tervek elkészítésére az alábbi két tervezőtől érkezett árajánlat:
- Majoros László 4243 Téglás, Sipos S. u. 28.
- Fekete András építésztervező

II. Kiviteli terv:

A beruházás **kiviteli terveinek elkészítésével** a képviselő-testület **Majoros László egyéni vállalkozó, magasépítő mérnököt bízta meg. (41/2010.(III.04.)HÖ. sz. határozat)**
A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 19
Szerződés szerint a teljesítés határideje:
- Építészeti kiviteli tervdokumentáció: 2010. március 8.
- Szakági tervezők által készített további kiviteli tervdokumentációk: 2010. március 23.

A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 1.200.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.500.000.- Ft.**

A kiviteli tervek elkészítésére az alábbi három tervezőtől érkezett árajánlat:
- Majoros László 4243 Téglás, Sipos S. u. 28.
- Csákó Klára 4242 Hajdúhadház, Béke u. 29.
- Nagy Sándor 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 3.

Műszaki ellenőr

A beruházás **<u>műszaki ellenőri</u>** feladatainak ellátásával a képviselő-testület a 39/2010.(II.25.)HÖ. sz. határozatában a **Közterv Kft.-t bízta meg bruttó 375.000.-Ft** összegért.
A műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 3 cég nyújtotta be ajánlatát:
- Közterv Kft. 4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27.
- B-Terv 64 Bt. 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
- Forstíl Ép. Szolg. és Ker. Kft. 4002 Debrecen, Tormay B. u. 59/a.

<u>Közbeszerzés</u>
A projekt során három közbeszerzési eljárást indítottunk. Mind a három közbeszerzési eljárás lebonyolítója a **Nívó-Clean Bt. (4273 Hajdúbagos, Tag tanya u. 23.)** volt.

<u>I. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2008. június 6.</u>
Tárgya: „ Hajdúhadház Város Önkormányzat számára az ÉAOP-2008-4.1.3.A kódszámú - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra vonatkozó pályázat megírásával, projektmenedzsment feladatok ellátásával, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kapcsolatos szolgáltatás”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:
- Bakilex Desing Marketing Kft. 2100 Gödöllő, Klapka Gy. u. 48.
- AnZoMa 94 Pénzügyi - Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 2132 Göd, Nyár u. 7.
- Szubra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 13.

Az eljárás **eredményes** volt, melyet a **Bakilex Desing Marketing Kft.** (2100 Gödöllő, Klapka Gy. u. 48.) nyerte nettó 5.100.000.-Ft+ÁFA (20%) bruttó 6.120.000.-Ft összegben. A képviselő-testület a 2008. június 23-i ülésén döntött a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötéséről. (115/2008(VI.23.)HÖ. sz. határozat)

<u>II. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. augusztus 28.</u>
Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:
- Sejtbeton-98 Kft. 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 27.
- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1.

Mivel egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére (bruttó 40.637.252.- Ft, nettó 33.864.377.- Ft) tekintettel - megfelelő ajánlatot a képviselő-testület az akkor hatályos Kbt. 92. § c) pontja alapján, az eljárást a **223/2009(X.07.)HÖ. sz.** határozatával **eredménytelenné** nyilvánította.

<u>III. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. december 14.</u>
Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:
- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.

- Gázszer Kft. 4243 Téglás, Kender u. 2.
- D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. E. ép. 1/9.
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1.

A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese az Universal Bau 96 Bt.
A kivitelező ajánlata nettó 29.600.000.- Ft.
A vállalkozóval történő szerződéskötésre 2010. március 8-án került sor.

A vállalkozói szerződés szerint:
- a kivitelezési munkák kezdeti időpontja: 2010. március 8.
- a befejezési határidő: 2010. május 16.
- vállalkozói díj: bruttó: 37.000.000,- Ft

A Bakilex Kft. a projekt I. kifizetési kérelmének a benyújtásakor tapasztalta, hogy a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő Universal Bau 96 Bt. nem a felhívás és dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal nyújtotta be ajánlatát. Ez azt jelentette, hogy a közbeszerzési eljárás során kiadott tételes költségvetési kiírás tartalmától mind mennyiségileg, mind a tételek tekintetében eltért.
2010. március 26-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott az önkormányzat, melyen a 21/2010.(III.26)HÖ. sz. határozatában az alábbiakat mondta ki:
„- építési beruházás felfüggesztése az ügy kivizsgálásáig,
- az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő vizsgálja felül álláspontját a képviselő-testület felé tett javaslatát,
- a közreműködő szervezet tájékoztatása - meghatalmazás a Bakilex Kft. részére a VÁTI Kht.-val való egyeztetés lefolytatására”

2010. március 26-án a képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat felszólította a vállalkozót, hogy az építési beruházást azonnali hatállyal függessze fel és haladéktalanul gondoskodjon a beruházás kárvédelméről.

2010. március 31-én az Önkormányzat képviseletében Dr. Pataki Anita aljegyző, Karapné Gábor Zsuzsanna, valamint Dr. Vass Gabriella a Bakilex Kft. részéről szóban tájékoztatták a VÁTI Nonprofit Kft.-t a fennálló helyzetről. Az Önkormányzat ennek alapján önként feltárta a közbeszerzési eljárás szabálytalanságát.
2010. március 31-én megkezdtük a tárgyalást az Universal Bau 96 Bt. képviselőivel. Az építési beruházásból a felfüggesztéséig elvégzett munka felmérése megkezdődött.
A kivitelező és a műszaki ellenőr egymástól független bejárás keretében felmérte a készültségi állapotot és folyamatosan egyeztetést folytattak a teljesítésként elismerhető munka értéke tekintetében.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. április 23-án kelt levelében értesített arról, hogy 2010. május 4-én 9 órakor helyszíni szemlét tart az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan.
A helyszíni szemle jegyzőkönyvében rögzítésre került a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az önkormányzat által feltárt hiba, ez alapján szabálytalansági eljárás kezdeményezésére, valamint közbeszerzési és műszaki szakértő bevonására tettek javaslatot.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. május 31-én kelt megbízólevélben értesítette az Önkormányzatot a műszaki és a közbeszerzési szakértő személyéről és az általuk végzett ellenőrzés időpontjáról. (2010. június 1. 9,00 óra)

2010. április 28-án kelt levelében az Önkormányzat írásban is tájékoztatta a VÁTI Nonprofit Kft.-t a közbeszerzési eljárás során feltárt szabálytalanságról.

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésén a 112/2010.(V.27.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy a projekt során az Universal Bau 96 Bt., mint kivitelező által 2010. március 29-ig elkészült munkákról kiállított nettó 5.307.295.- Ft összegű számláját kiegyenlíti. A kifizetéshez szükséges teljesítési igazolást a műszaki ellenőr kiállította. A kifizetés megtörtént.

Az ellenőrzést követően 2010. június 8-án érkezett levelében a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Döntőbizottsága értesítette az Önkormányzatot arról, hogy a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 2010. június 4. napján jogorvoslati eljárást kezdeményezett Hajdúhadház Város Önkormányzat „Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Infrastruktúrális fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárása ellen.

A Döntőbizottság által kért iratanyagok 2010. június 11-én megküldésre kerültek.

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. június 17-i ülésén a 125/2010.(VI.17.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy az Universal Bau 96 Bt.-től, mint kivitelezőtől pótmunkaként megrendeli az épület tetőállékonyságához szükséges pótmunkát nettó 756.901.- Ft, azaz Hétszázötvenhatezer-kilencszázegy forint összegben a megküldött árazatlan költségvetés beárazása után képzett áron, valamint aljzatbeton hiánya miatt szükséges bontási munkát összesen nettó 100.056.- Ft, azaz Egyszázezer-ötvenhat forint összegért.
A képviselő-testület szintén a 125/2007.(VI.17.) HÖ. sz. határozatában felkérte a kivitelezőt az épületállag megóvása érdekében a tetőszerkezet teljes befejezésére a pályázat eredeti költségvetésében - a szerződéskötés alapjául szolgáló költségvetésben - meghatározott nettó 2.709.725.- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencezer-hétszázhuszonöt forint összegben a pályázati költségvetés terhére.

A Corex Consulting Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 24.) lett kiválasztva közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként, bruttó 350.000.-Ft, azaz bruttó Háromszázötvenezer forint megbízási díj ellenében.

A kivitelezést az Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1. végzi, kivitelezési határidő: 2011. 11.30
Az építkezés folyamatban van.

4.) Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon Pályázati azonosító: ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011

Pályázó szervezet: Hajdúhadház Város Önkormányzata
Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.
A projekt tervezett összköltsége: 190.140.988. Ft.
Elnyert támogatás összege: 149.528.156 Ft
A támogatás intenzitása: 78,64%
A projekthez tartozó támogatási szerződés: 2010. 10.01-én került megkötésre.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.12.31.

Projekt tartalma:
A projekt keretében a hajdúhadházi II. számú óvodával egy épületben működő bölcsőde helyett egy teljesen új bölcsőde kerül kialakításra, amely a megnövekedett gyermeklétszám számára szükséges feltételeket hivatott biztosítani.

Szakmai célok:

- új szolgáltatások kialakítása (időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport)
- napi 8 órát meghaladó nyitva tartás biztosítása
- hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének biztosítása
- külső-belső akadálymentesítés megvalósítása

A projekt céljai számokban kifejezve:

- 1 db új épület építése (803,45 m2)
- 40 új bölcsődei férőhely létrehozása
- 6 új munkahely teremtése

Tervezés

I. Tanácsadói szerződés:

A tanácsadói szerződés elkészítésével a képviselő-testület a Bakilex Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2100 Gödöllő Klapka György u 48) bízta meg.
Szerződés megkötésének időpontja: 2009.07.15
Megvalósíthatósági Tanulmány készítése **nettó:1.360.000 Ft, bruttó 1.700.000 Ft**
Fizetési határidő: 2010. 04. 30

I. Engedélyes terv:

A beruházás **engedélyes terveinek elkészítésével, valamint a tervezői költségvetés elkészítésével** a képviselő-testület a Közterv Közbeszerzési Tanácsadó Mérnöki és Építési Kft.-t (4242 Hajdúhadház Lorántffy u. 27.) bízta meg.
A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2009.10.13
Teljesítés határideje: 2009. 11. 15
A szerződés szerint az engedélyes tervdokumentáció elkészült és átadásra került.
A tervezői díj összege: **nettó 350.000. Ft, bruttó: 437.500 Ft.**

II. Kiviteli terv:

A beruházás **kiviteli terveinek elkészítésével** a képviselő-testület Közterv Közbeszerzési Tanácsadó Mérnöki és Építési Kft. (4242 Hajdúhadház Lorántffy u. 27.) bízta meg.

A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2011.02.18
A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 2.400.000 Ft, bruttó 3.000.000 Ft.**
Fizetési határidő: 2011.03.08.

Műszaki ellenőr

A beruházás **műszaki ellenőri** feladatokat a **Közterv Kft.** látja el.
A szerződés megkötésének időpontja: 2011. 01.03.

Műszaki ellenőr díja: **nettó 640.000 Ft, bruttó: 800.000 Ft**
Teljesítés határideje: kivitelezési munkák függvénye, végső időpontja a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése

Közbeszerzés
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását a Corex Consulting Kft. (1137 Budapest Szent István körút 24) végzi.
Szerződéskötés időpontja: 2011. március 4.
Megbízási díj: **nettó: 1520.000. FT, bruttó: 1900.000 Ft**
Teljesítés határideje:
850.000 Ft (50% az ajánlattétel megjelenésekor, 2011. április 6. megjelent)
850.000 Ft. a megbízó és a nyertes ajánlattevő közötti szerződés megkötésekor.

Kivitelezés
A Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12 nettó 142.000.300. Kivitelezési határidő: 2011.október 30.
Az építkezés folyamatban van.

5.) TIOP-1.1.1./07/1-2008-0718
A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése:

Utó finanszírozású projekt elemek:	
Projektmenedzsment költségei:	**2.941.320 Ft**
Projektmegvalósításához igénybevett szolgáltatások	**234 608 Ft**
Egyéb szolgáltatások	**2.090.000 Ft**
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	**625.000 Ft**
Szállítói finanszírozású projekt elemek:	
Eszközbeszerzés, immateriális javak	**53.632.500 Ft**
MINDÖSSZESEN:	**59.523.428 Ft**

Eszköz neve	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Összesen Mennyiség x egység ár (Ft)
Iskolai munkaállomás csomag	98	170.000	16.660.000
Tantermi csomag	33	1.040.000	34.320.000
Alkalmazás szerver	1	350.000.	350.000
Szavazó csomag	2	320.000	640.000
Szerver szoftver	1	55.000	55.000
WIFI csomag	5	17.500	87.500
SNI I (nagyothalló csomag)	1	380.000	380.000
SNI V (mozgássérült csomag)	3	380.000	1.140.000
Összesen			55.632.500

Támogatási szerződés 2010. október 25-én került megkötésre.
Támogató szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

1134 Budapest Váci u. 45 C épület

Támogatás intenzitása: 100%
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását a Corex Consulting Kft. (1137 Budapest Szent István körút 24) végzi.
Szerződéskötés időpontja: 2011. március 4.
Megbízási díj: **nettó: 630.000 FT, bruttó: 787.500 Ft**
Teljesítés határideje:
A közbeszerzési eljárás során 3 árajánlat érkezett.
A szállítói szerződést 2011. 06.03-án kötöttük meg a Delta Service Kft-vel (1033 Budapest Szentendrei út 39-53) nettó: 42.054.360 értéken.
Az eszközöket a szállító üzembe helyezte az intézményekben.
Az eszközök szállítói finanszírozása megtörtént.
A szolgáltatások utó finanszírozására a záró kifizetés után kerül sor.

6.) „Ugródeszka”
Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029

A pályázat során az alábbi programok valósultak meg:

Álláskereső tréning

Az Álláskereső tréning célja, az volt, hogy segítséget nyújtson - abban, hogy a kliens hol tart az elhelyezkedésben, munkában hasznosítható kulcsképességek meghatározásában hogyan fogalmazhatja meg képességeit és adottságait úgy, hogy az vonzó legyen a munkaadónak a megfelelő állás felkutatásában, elnyerésében, az állás megtartásában. A munkába állással kapcsolatosan átgondolni, a lehető legreálisabban megtervezni a jövőt.
A csoporttagok munkavállalásához szükséges kulcsképességei fejlődtek, nőtt a motiváltságuk az álláskeresésre erősödött az önbizalmuk. A részvevőknél kialakult az álláskereső mentalitás. Megismerték és elsajátították a hatékony álláskeresési technikákat. A klubtagok kapcsolatrendszere bővült, erősödött az egymás és mások iránti toleranciájuk, fejlődött az empatikus képességük.
A résztvevők által meghatározott célállások, elvárt jövedelmi viszonyok a térségben szokásos értékekhez közelítenek, és az álláskereső adottságaihoz illeszkedő, reális elképzeléseket tükröznek.

Életvezetési program

Elsősorban hátrányos helyzetű GYES-en, GYED-en lévő személyek számára indult. A programban hajdúhadházi, hátrányos helyzetű, többnyire roma várandóst, édesanyát tájékoztatunk a mai irányelveknek megfelelő csecsemőgondozás, táplálás, és szülés lehetőségeiről, körülményeiről. Ezáltal a résztvevők közösségben beszélhettek a problémáikról, egymástól tanácsot kaphattak. A program meghirdetésében részt vett a Város Önkormányzata, valamint a programnak helyet adó Művelődési Ház.
A programokban szerepelt a bemutatkozás, programismertetés, babamasszázs, gyermekfelügyelet, - terhesség alatti vizsgálatok, szülésre felkészítés, szoptatási tanácsadás, csecsemőgondozás, betegségmegelőzés, táplálkozás, elsősegélynyújtás, játékfejlődés.

A feltüntetett előadások mellett minden alkalommal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a résztvevők egymás között, illetve a szakmai tudással rendelkező előadókkal együtt megbeszélhessék az észrevételeiket, tapasztalataikat.

Tanulás-tanulása kompetencia fejlesztés

A tanulás tanulása kompetenciafejlesztésen, zömmel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. Megállapítható volt, hogy a tanulók napi beosztása, a tanulásra való felkészülés, valamint a tanulás nem tudatos. A foglalkozások során a felhívtuk a gyerekek figyelmét a helyes napirend kialakítása, tanulási terv készítése, és a tervezése fontosságára.
Hogyan kell az egyes tantárgyakat tanulni? A jó módszerekről, már a tanórán beszélgettek a szaktanárokkal. A tanulás belső feltételei, a tanulói képességek fejlesztéséhez tartozó feladatokat nagyon élvezték a gyerekek. A versenyszellem, a fegyelmezett munkavégzés hamar kialakult a csoport tagjainál.
A foglalkozások célja a tanulók anyanyelvi kommunikációjának, illetve szókincsének fejlesztése.

Nyelvtanfolyamok (angol és német)

Az angol és német nyelvtanfolyamokat munkanélküliek számára indultak. A tanfolyamokon lehetőséget adtunk arra, hogy egy résztvevők akár több tanfolyamon is részt vegyenek, A tanfolyamokon részt vevők között sokan voltak, akik még az adott nyelvből nyelvismerettel nem rendelkeztek. Ennek ellenére a csoport hozzáállása nagyon pozitív volt, tudatosult bennük, hogy a munkaerőpiacon milyen előnyökkel jár a nyelvtudás.
A tanfolyamokon a résztvevők elsajátították az alapszintű nyelvtan, bőséges szókincset szereztek, elsősorban az egyén és életkörülményei (család, napirend, munka, hobby) témakörben. Erről a szintről folytatva további szókincsbővítéssel és nyelvtani ismeretekkel lehet továbblépni. A meglévő ismeretekre építve a hangsúly gyakorlati (írásbeli és szóbeli) kommunikációs készségek fejlesztésére, úgy az értés, mint a kifejezés aktív nyelvhasználat esett.

Szövőszakkör

A foglalkozás résztvevői különböző egészségi állapotban lévő emberek, veleszületett és később kialakult fogyatékkal élők, illetve megváltozott munkaképességűek. A segítő közreműködésével a fogyatékkal élők hozzájutottak minden információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljenek problémáik megoldásakor. Ezen lehetőségek hatására olyan élményekhez jutottak a résztvevők, melyek hozzájárulnak, hogy a társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben megvalósulhasson.
A program részét képezte a munkavédelmi oktatás, rongyból lábtörlő készítés, a szövés történetének rövid megismertetése, a textiliák fajtáinak, tulajdonságainak ismertetése, a tervezés eszközei, alkalmazása, csíkritmusú tarisznya készítés (35x80cm), gyapjúszövő-táblácskával való ismerkedés: szalagszövés, gyapjú asztali futó készítése.
A foglalkozások kellemes hangulatban teltek, és mindenkinek sikerült elkészíteni egy kis lábtörlőt. Boldogan nézegették egymás munkáját, és örömmel mutatták mindenkinek.

Pszihológiai foglalkozások (egyéni és csoportos)

A csoportos foglalkozások célkitűzése a személyiségfejlesztés, valamint a szociális képességek és készségek fejlesztése volt. Erre szolgáltak kommunikációs helyzetgyakorlatok és az önismereti elemek fejlesztése (pl. helyzetlejátszás drámapedagógia eszközeivel, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése. A résztvevőknek lehetőségük volt részben szociális folyamatok elsajátítására ill. hibásan rögzült szocializációs folyamatok korrekciójára. A tréning végére sikerül csoportélmény szintjén az elköteleződést, bizalmat, a közös kommunikáció és a probléma megoldást erősíteni.
Az egyéni foglalkozások keretében a résztvevő gyermek problémája és helyzete került feltárásra. A foglalkozásokon különböző személyiség fejlesztő módszerek (pl. szorongás, feszültség oldó technikák, szociális készségfejlesztő technikák, konfliktus kezelő technikák, viselkedés-és kognítiv terápiás technikák) kerültek alkalmazásra. A foglalkozások során fejlődtek az általános kompetenciák, konfliktus kezelés, önismert és az önbizalom.

Anyanyelven történő kommunikáció romák számára

Az **anyanyelven folytatott kommunikáció** kompetenciafejlesztő foglalkozások alatt a olyan játékos gyakorlatokat végzettek a gyerekek, amelyek nem okoznak nehézséget, amiket a tanulók szívesen végeztek és nem érezték tehernek. A fejlesztőfoglalkozások során sikerült pozitív változásokat elérni, amelyek segítik majd a gyerekeket a további években. Bátrabban, érthetőbben kommunikálnak, és a szókincsük fejlődése miatt, jobban ki tudják fejezni magukat.

Matematika és anyanyelvi kommunikáció

A kompetenciák kialakulása, időigényes munka gyerekeknek, okítóknak egyaránt, fejlesztésük komplex feladat. A gyerekek bepillantást nyerhettek egy, az általánosnál jobban megtervezett, kis létszámú csoportban zajlódó, számukra rendkívül érdekesnek és izgalmasnak ítélt munkafolyamatba. Ráébredtek, hogy tudásukat játszva is fejleszthetik, a már meglévő ismereteiket felhasználva, átcsoportosítva egy csuda új világba repülhetnek. Nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

Interperszonális (szociális) foglalkozás

A szociális kompetencia fejlődése lényegét tekintve a szociális komponens készletek gyarapodása (vagyis szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának elsajátítása), amely az egyéni szociális értékrend erősödése és a kreativitás növekedése révén valósul meg. Fejlesztése fontos, elmaradhatatlan feladat nemcsak az iskolában, hanem az élet összes színterén.

Cél az volt, hogy a gyerekeknek azok a kompetenciái kerüljön fejlesztésre, amelyek a kisiskolás kor kezdő szakaszában nagyon fontosak, a sikeres és konfliktusmentes iskolai életben. Ennek érdekében hat kompetencia fejlesztését végeztük, asszertivitás, nyitottság, együttműködő képesség, emocionális stabilitás és önismeret.
Örök szabály, hogy a gyerekek legjobban cselekedtetéssel, gyakorlással fejleszthetőek. Ezért olyan típusú feladatokat, játékokat, végeztek, melyek sikeres végrehajtásához együtt kellett működniük, alkalmazkodni kellett egymáshoz. A szerepjátékok és a dramatikus játékok adták

a legtöbb lehetőséget az egyéniségek megmutatására. A különböző szituációkban lehetőségük volt a gyerekeknek gyakorolni az összes kompetenciát.

A program végéhez érve körvonalazhatók egy kívánatosnak tartott állapot azon legfontosabb vonásai, amelyek egy sikeres fejlesztési folyamat (érdemes folytatni a foglalkozásokat a jövőben is a gyerekek véleménye és a pedagógus szerint is) végére jellemzik a tanulókat.
A gyerekek könnyebben eligazodnak az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben.
Jobban tudnak adott szempontok szerinti megfigyeléseket végezni.
Kérdésfeltevési, kérdésalkotási technikájuk fejlődött.
Képesek lettek gondolataikat és érzéseiket szóban illetve más módon (rajzban, dramatikus játék, szituációs játék keretében) bátrabban, választékosabban kifejezni. Ezeket sokat alkalmaztuk a program során.
Érzékenyebbé váltak kortársaik problémáinak befogadására, belső késztetést éreznek arra, hogy segítséget nyújtsanak rászoruló társaiknak.
A tanulócsoport tagjai között kialakult az összetartozás és a szolidaritás érzése. Az így megerősödő közösségek biztosítják, hogy senki ne érezze idegennek vagy kirekesztetnek magát a csoportban. Az új információk befogadása, ismeretek elmélyítése révén nagyobb, használhatóbb tudásra tesznek szert, ezek alkalmazásával hasznos, tudatos életet élhetnek, példát mutatnak társaiknak, családtagjaiknak.
A diákokkal való újszerű foglalkozás közben a pedagógusok maguk is olyan ismeretekkel gyarapodtak, amelyek révén fejlődnek szociális kompetenciáik és differenciálódik világlátásuk.
Összegzésként elmondható, hogy mind a gyerekek, mind a lebonyolító pedagógus számára hasznosnak bizonyultak a foglalkozások. Használható tudással, tapasztalatokkal gyarapodtak, az új technikák, módszerek révén könnyebben elsajátíthatóak voltak az ismeretek, fejlődtek a készségek, a sok játékos feladat, a kiscsoportos foglalkozások élményszerűvé tették a tanulást, kompetenciafejlesztést. A program sikeressége folytatást kíván a jövőben, reményeink szerint lesz alkalmunk bekapcsolódni hasonló jellegű projektbe, hiszen folyamatos fejlődésre, fejlesztésre van szükség az élethosszig tartó tanulás megvalósulása érdekében.

Digitális alapkompetencia-fejlesztés

A képzés célja, hogy azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel és ezért időnként távolságtartóak, bátortalanabbak a gép kezelése kapcsán - a rendelkezésre álló időben minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek számítástechnikai ismereteik alkalmazásában, és az eszközök használatában.
A képzés során a diákok betekintést nyerhettek a multimédia és a web világába. A manapság oly divatos a mindennapi élet szerves részét képező gazdag médiatartalmak és ezek weblapokon történő megjelentetése igen felkeltette a diákok érdeklődését. Az órák folyamán a tematikát követve a gyerekek megismerkedhettek a weblapkészítés rejtelmeivel hang, kép, videó tartalmakat helyezhettek el saját weboldalaikon, sőt arra is alkalmuk volt, hogy videó szerkesztőn, vágó programmal saját maguk által készített fotókból, videókból hoznak létre videó filmet, vagy épp híresség képeivel montírozták össze saját magukat.
Az egyéni kompetenciafejlesztési alkalmak igen nagy szolgálatot tettek a csoportos foglalkozások eredményes lebonyolításában.
Az egyéni foglalkozások sikerét jelzi, hogy számos esetben már egyéni kompetenciafejlesztésen túlesett gyerekek kérték, hogy hadd csatlakozzanak, hadd ülhessenek már be barátjuk, csoporttársuk mellé, mert szeretnék gyakorolni, vagy épp meghallgatni, neki épp mit oktatok.

Azt gondolom, hogy ez a néhány órás tanfolyam maximálisan hozzájárult a tanulók informatikai tudásának fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez és gyakorlottság szerzéséhez.

Tanulás-tanulása

A tanulása-tanulása kompetencia fejlesztése során az előre betervezett feladatokat végrehajtottuk. A gyerekek érdeklődve vettek részt a foglalkozásokon, nemcsak figyeltek, hanem aktív részesei is voltak a foglalkozásoknak, melyeket videó bejátszások tettek színvonalasabbá és érdekesebbé. A következő témákat érintették a foglalkozások: tanulási szokások feltárása, és átalakítása; figyelmi képességek, emlékezet- gondolkodás fejlesztése; szövegértés fejlesztése; gyakorlatok a figyelemfejlesztés, beszédtechnika, szókincsgyarapítás, előbeszéd, szövegértés- emlékezet fejlesztése terén; a tanulás tanításának stratégiái.
A foglalkozások elérték a kitűzött célt, hasznosnak ítélem meg tanulóink számára.

Általános iskolások részére angol- és német idegen nyelvű kommunikáció

A gyerekek a több mozgásos, játékos tevékenységet kedvelik, ezért az órák egy-egy témakör köré lettek csoportosítva. A diákok szívesen vesznek részt a különböző munkaformákban, de többet igényelnének a mozgásos, játékos, kötetlenebb tevékenységekből.
A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. Kisiskolás korban a legfontosabb cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd és motiváció kialakítása és fenntartása. Kommunikatív nyelvi kompetenciákon alapuló használható nyelvtudás ma már fontos feltétele a munkahely megszerzésének és megtartásának, illetve a mindennapi életnek. E program célja, volt, hogy javítsa a tanulók azon általános és kommunikatív nyelvi kompetenciáit, amelyek a célnyelven történő kreatív kommunikációt teszik lehetővé ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók a közoktatásban folyó nyelvi képzés során használható nyelvtudást szerezzenek. A tanulócsoport öt tagja jelentkezett az Origo német alapfokú nyelvvizsgára, mindannyian sikeresen letették a vizsgát.

Digitális kompetencia fejlesztés tehetséges gyerekek számára (csoportos és egyéni)

A képzés során a diákok betekintést nyerhettek a multimédia és a web világába. A manapság oly divatos, a mindennapi életünk szerves részét képező gazdag médiatartalmak és ezek weblapokon történő megjelenítése igen felkeltette a diákok érdeklődését. Az órák folyamán a gyerekek megismerkedtek weblapkészítés rejtelmeivel, hang, kép, videó tartalmakat helyeztek el saját weboldalaikon, sőt lehetőségük nyílt, hogy videó szerkesztő, vágó programmal saját maguk által készített fotókból, videókból hozzanak létre videó filmet, vagy ép híresség képeivel montírozták össze saját magukat. Az egyéni kompetencia fejlesztések nagy mértékben segítették a csoportos foglalkozások eredményes lebonyolítását. Lehetőséget adtak arra, hogy lemaradozó szerényebb képességgel rendelkező gyerekeket szintre hozza, míg a tehetségesebbek további érdekes feladatokkal ismerkedhettek, és még jobban megszerették a tanultakat.

Angol, német nyelvi tábor

Az angol nyelvvizsga előkészítő szaktábor szakmai célkitűzése az volt, hogy a tehetséges gyerekeknek nyújtson további nyári nyelvgyakorlási lehetőséget, azzal a céllal, hogy a

későbbiekben, a nyelvvizsga helyzetben jobban meg tudják állni a helyüket. Életszerű, gyakorlatias, az órai keretektől eltérő módon kívánta gyakoroltatni az alapvető társalgási témaköröket, és elmélyíteni az ezekhez szükséges nyelvtant.
A célkitűzésünket sikerült megvalósítani, a gyerekek élményekkel gazdagodva tudták begyakorolni a nyelvvizsgán elengedhetetlen alap készségeket, mint például információkérést és adást a különböző helyzetekben.

Nyári tánctábor

A gyerekek két csoportban dolgoztak a táborban. Az egyik csoport 17 nagylányból állt, akik már sok fellépésen és egyéb versenyen vettek részt. A másik csoportba tartoztak a kisebb lányok és a táncos csoport egyetlen fiú tagja. A fiatalabbakból álló csoportnál rendkívül fontos volt a megfelelő motiváltság, ami náluk jelentősen növelte a teljesítő képességüket.
Formációs táncok oktatásakor olyan stílusú koreográfiákat választottak, amely a fiú-lány arányok miatt kellett a csoporthoz, figyelembe véve a korosztályukat és a képességeiket.
A Formáció tanításakor néhány gyerek különösen gyorsan elsajátította a figurákat, de a többségnek több idő kellett ehhez. A csoport térben való elhelyezkedése okozott problémákat, erre több időt kellett fordítani, de a záró bemutatón szépen eltáncolták a koreográfiát. Szépen elsajátították a tánc alapelemeit, gyorsan tanulták a tereket, alkalmazkodva a kicsi tánctérhez is. Ez a néhány nap arra volt elég, hogy a táncosok megtanulják a koreográfiát, elsajátítsák a lépéseket és a figurákat, de a nagyobb munka csak ezután kezdődik.
Remélhetőleg ezek a gyerekek még nagyon sokáig fogják ezt a szép és elegáns művészetet gyakorolni, és talán még találkozhatom velük a jövőben táncversenyeken, nagy színpadokon.

Nyári kézműves tábor

A tábor ideje alatt elsősorban kezdők részére szerveztük tűzzománc- kézműves oktatást, ahol megismerhették a tűzzománcozás iparművészeti, illetve képzőművészeti technikái közül a festőzománc technikát.
A foglalkozások keretében a képalkotás és ékszerkészítés területén szereztek a résztvevő gyerekek ismereteket. Megismerték a festőzománc készítés elméleti és gyakorlati ismereteit. Megtanulták a szakmai fogások alapjait.
A táborban az alábbi textiltechnikákkal ismerkedhettek meg a tanulók: selyemfestés, batikolás, horgolás, foltvarrás, fonalgrafika. A foglalkozásokon lányok és fiúk vegyesen vettek részt. Az alkotó kedvük napról-napra nőtt, látva a sok szép alkotást. A tábor ideje alatt a gyerekeknek lehetőségük volt többféle textiltechnikát kipróbálni. Nagyon sokan lelkesek és tehetségesek, így sok színvonalas alkotás készült.

Nyári 6 napos kompetencia fejlesztő tábor (Szövőtábor)

A táborozók különböző korlátokkal, hátrányokkal alkalmazhatták, birtokolhatták azokat az eszközöket, amik segítségével tartalmasan tölthették el a szabadidejüket.
A táborozók igen érdeklődők és szívesen vették a bemutatókat, ámulattal nézték, hogy a szövőszéken mit lehet alkotni. Milyen egyszerű mégis milyen nagyszerű dolgok kerülnek le róla. Ez a tevékenység nagyon tetszett a résztvevőknek, és mindjárt kedvet is kaptak hozzá és

bátrabban vállalkoztak a kipróbálására. Amikor megérezték az alkotás örömét, látták az eredményt, hogy ők is sikeresen tudnak dolgozni, alkotni, büszkék voltak magukra, saját teljesítményükre, boldogan mutatták egymásnak, és nézegették egymás munkáját.
A táborozók képességeikhez mérten megtalálták azt a tevékenységi formát, ami nekik leginkább vonzó volt. Sok szép alkotás, és tárgy készült, mindenki szorgalmasan dolgozott.

Matematika kompetencia fejlesztés romák számára

A kompetencia fejlesztés során az összefüggések feltárása történt a matematika, fizika, kémia, földrajz biológia, informatika területén. A résztvevők ismerkedtek a természettel, feltárták a hétköznapi történések okait, matematika kompetencia felmérésre szolgáló feladatokat oldottak meg. A résztvevők aktív részesei voltak a foglalkozásoknak, eseményeknek. A fejlesztő órákat, videó bejátszások, és szerepjátékok tették színvonalasabbá, érdekesebbé.

Impulzus tréning

A résztvevők bemutatkozás után tisztázták a kereteket a szabályokat, megbeszélték a tréning célját, melyet elfogadtak. A tréning bemelegítő játékkal kezdődött, melyben aktívan részt vettek, és filmvetítéssel folytatódott. A filmvetítést követően pályákat, szakmákat gyűjtöttek, melyeket kis csoportban elemeztek. Az önismereti blokkban a résztvevőknek saját képességeiket és érdeklődésüket kellett számba venni. Először idegenkedtek a feladattól, de végül mindenki sikeresen megoldotta. A tréning utolsó részében az önismereti elemeket kötötték össze szakmákkal, így a jövőre nézve egyéni tervek is születtek.

Hajúhadházi romák múltja, jelen és jövője (kiállítás,)

A cél, hogy a gyerekek megismerjék honnan jöttek, elfogadják, ne szégyeljék múltjukat, hisz nagy utat tettek meg az elmúlta 20-30 évben a cigány telepek felszámolása óta. Az elhangzott előadások interaktívak voltak, így könnyebben lekötötte a gyerekeket. A programok változatosak voltak (fellépések és előadások váltogatták egymást), ez lekötötte a gyerekeket, szinte észrevétlenül sajátították el a roma kultúra jellegzetességeit, az egészséges életmód elemeit. Megismerkedtek közismert roma vezetőkkel, akiket példaként állíthatnak maguk elé, meghatározhatja az elkövetkezendő életüket, ezzel javítva a tanuláshoz való hozzáállásukat.

A pályázat lezárásaként 2011.június 16-án záró konferencia került megrendezésre.
A támogatási szerződés szerint a pályázat hivatalosan 2011. június 30-án ért végett, melyet 5 éves fenntartási időszak követ.

A pályázatban vállalt kötelezettségek 2011. június 30-val rendezést nyertek. A zárójelentéshez szükséges könyvvizsgálói jelentés elkészítését követően a kerül kifizetésre a pályázat költségvetésében szereplő könyvvizsgálati díj.