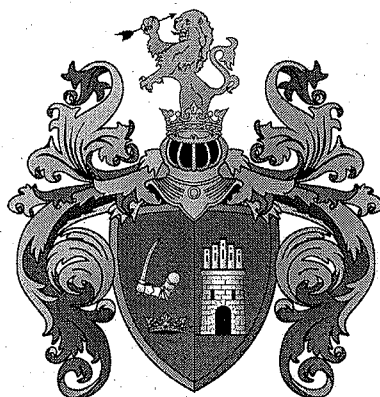




HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**2013. I. félévi
BESZÁMOLÓJA**

TERVEZET

**Elfogadva: /2013.(IX. .)sz.
határozattal**

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 16-án tartandó ülésére**

Tárgy: 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 6/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2013. évi költségvetését, mely a 12/2013. (III.29.) sz. önkormányzati, a 25/2013. (VI.28.) sz. önkormányzati és a 29/2013. (VIII.07.) sz. önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. I. félévi beszámolóját az alábbi határozati javaslat szerint fogadja el.

Határozati javaslat

...../2013. (IX.....) HÖ határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját és azt 1.362.361 eft költségvetési bevétellel és 1.135.939 e Ft költségvetési kiadással, 111.128e Ft finanszírozási bevétellel és 338.622 eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen 1.495.849eFt bevétellel és 1.475.356 eFt kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodása, működése rendkívül szigorú takarékosági intézkedések betartása mellett biztosítva volt.

Tovább kell folytatni a szigorú takarékoságot és a folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat be kell fejezni, mindeközben azonban biztosítani kell Hajdúhadház Város Önkormányzatának és intézményeinek zavartalan működését.

Az intézmények valamennyi kiadásuk teljesítésénél szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, az előírt bevételeiket teljesítsék.

Felelős: Csáfordi Dénes

valamennyi intézményvezető

Határidő: 2013. december 31.

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház, 2013. szeptember 10.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)
2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	111 116	40 405	36%	1./ Személyi juttatások	779 218	388 620
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzatok között	1 986 676	2 251 346	1 056 605	47%	2./ Munk.terh. jár. Szoci.hi.adó	184 328	87 752
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	836 571	47%	3./ Dologi kiadások	639 046	282 650
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	31 755
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	455 580	220 034	48%	Műk.-célú tám. érték. Kiad.	30 047	27 482
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	64	2%	Műk.c.pénzeszk.-átad. Áll.k.	10 500	4 273
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	2 787	64	2%	Tartalékok működésre	5 000	0
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	78 548	42%	5./ Elátottak pénzbeli juttatása	667 991	294 620
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	1 175 622	46%	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	1 065 397
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 288	33%	1./ Felújítások	245 106	57 019
2./ Felhalmozási célú tám. Állm-önk. támogatás	368 108	697 338	183 346	26%	2./ Beruházások	282 585	13 523
Onk.k. felhalm.-i kv-i támogatása	0	148 668	149 162	100%	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	34 184	6%	Felh.tám.értékű kiadás	0	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	105	0	Felhalm. Célú p.eszk.-átad k.	2 000	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	186 739	26%	Felhalmozási tartalék	3 868	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 259 114	1 362 361	42%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	70 542
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-67 880	-110 225		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	1 135 939
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993	-116 197			0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	233 617	111 128	48%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	338 622
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796	0	0%		0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501	0	0%		0	0
3./ Központi irányítási támogatás	79 928	123 320	111 128	90%	1./ Központi irányítási tám.foly.	65 345	338 622
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	22 360		2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	795
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 492 731	1 495 849	43%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	1 475 356
Működési bevétel össz.:	2 345 500	2 586 550	1 175 622		Működési kiadás össz.	2 345 500	1 248 765
Felhalmozási bevétel össz.:	569 534	906 181	297 867		Felhalmozási kiadás össz.:	569 534	225 796
					Létszám: MT, Közalak.közt.össz.:	292	294
					Közfoglalkoztatott.	210	320

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek	59 636	111 116	40 405	36%	1./ Személyi juttatások	779 218	791 417	368 620	47%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 986 676	2 251 346	1 056 605	47%	Munk.terf. Jár. Szoc.hi.adó	184 328	181 000	87 752	48%
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	836 571	47%	3./ Dologi kiadások	639 046	652 452	282 650	43%
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 718	31 755	20%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0	0
Műk.célú támogatásértéktől bevételek	589 958	455 580	220 034	48%	Műk.célú tám.értek. Kiad.	30 047	142 827	27 482	19%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	64	2%	Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.	10 500	10 673	4 273	40%
Működési célú pénzeszk. Átvét. All.h.kiv.	0	2 787	64	2%	Tartalékok működésre	5 000	4 218	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	78 548	42%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 287	294 620	42%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	1 175 622	46%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 483 874	1 065 397	43%
EGYENLEG:	73 313	-57 880	-110 225	162%					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 551 754	1 175 622	46%	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 483 874	1 065 397	43%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-57 880	-110 225	162%		0	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	34 796	0	0%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 676	183 368	179%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796	0	0%		0	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 676	183 368	179%
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	22 360		Függő átfutó, kiegy. kiadások	0	0	795	
TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 586 550	1 197 982	46%	TÁRGYÉV MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 586 550	1 249 560	48%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.
I./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 288	33%	245 106	245 106	57 019
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	697 338	183 346	26%	282 585	460 813	13 523
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	148 668	149 162	100%	5 868	16 434	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0%	0	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	34 184	6%	0	10 566	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	105	0%	2 000	2 000	0
	0	0	0	0%	3 868	3 868	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	186 739	26%	533 559	722 353	70 542
FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	707 360	186 739	26%	533 559	722 353	70 542
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993	-116 197	0%	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	198 821	111 128	56%	35 975	183 828	155 254
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 762	75 501	0	0%	0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	79 928	123 320	111 128	90%	35 975	183 828	155 254
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0%	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	906 181	297 867	33%	569 534	906 181	225 796
							25%

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013.évben.

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Egyenleg</u>
			<u>Kiadás-bevétel</u>
<u>Önkormányzat</u>		<u>2013.06.30 telj.</u>	<u>2013.06.30. telj.</u>
Mezei őrszolgálat	Sajátos bevétel: 4 000	1 200 sz.jutt. 3 228	1 817
	M.tám.bev: 1 200	600 Járulék 871	503
	Összesen: 5 200	1 800 Dologi 2 401	2 654
		Összesen 6 500	4 974
			1 300
Helyi újság	Int. működési 635	11 sz.jutt. 180	24
	Összesen: 635	11 Járulék 60	6
		Dologi 3 000	765
		Összesen 3 240	795
			2 605
Testvérvárosi kapcsolat		sz.jutt.	
	Összesen: 0	Járulék 80	0
		Dologi 920	0
		Összesen 1 000	0
			1 000
Önkormányzati rendezvények		sz.jutt.	
	Összesen: 0	Járulék 321	255
		Dologi 7 679	2 505
		Összesen 8 000	2 760
			8 000
Badacsonyi üdültetés	Int.működési 1 811	sz.jutt. 430	0
	M.tám.bev: 97	Járulék 105	0
	Összesen: 1 908	Dologi 1 567	168
		Összesen 2 102	168
			194
70 éven felüliek támogatása		Műk. Átadott p.eszk. 2 000	0
	Összesen: 0	Összesen 2 000	0
			2 000
Lakossági ivóvíz bekötés támogatása		Felh. Átadott p.eszk. 2 000	0
	Összesen: 0	Összesen 2 000	0
			2 000
Temetői járat		Dologi 127	0
	Összesen: 0	Összesen 127	0
			127
ÖSSZESEN.	7 743	1 845	24 842
			8 697
			17 099

Város gondnokság

Munkahelyi vendéglátás	Int.műk. Bevétel 10 305	7 254 sz.jutt. 2 028	1 428
	Összesen: 10 305	7 254 Járulék 548	386
		Dologi 7 729	5.440
		Összesen 10 305	7 254
			0
Üzleti vagyon működtetés	Int. műk.bev. 3 354	2 120 Dologi 1 600	880
	Összesen: 3 354	2 120 Összesen: 1 600	880
			-1 754
ÖSSZESEN:	13 659	9 374	11 905
			8 134
MINDÖSSZESEN.	21 402	11 219	36 747
			16 831
			15 345

Hajdúhadház, 2013. szeptember

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	5 308	13%	1./ Személyi juttatások	225 843	277 094	89636	32%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 983 953	2 248 665	1 053 924	47%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.bj.adó	35 690	44070	15075	34%
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	836 571	47%	3./ Dologi kiadások	188 314	228727	100089	44%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 695	31 732	20%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek	587 235	452 899	217 353	48%	Műk.célú tám. érték. Kiad.	30 047	142827	27482	19%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	0	0%	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10650	4250	40%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		2 723	0	0%	Tartalékok működésre	5 000	4218	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	78 456	42%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701287	294620	42%
1. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 477 269	1 137 688	46%	1. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 408 873	531 152	38%
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 288	33%	1./ Felújítások	244 109	244109	57019	23%
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	697 338	183 346	26%	2./ Beruházások	276 315	453128	13523	3%
Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása		148 668	149 162	100%	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434	0	0%
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	34 184	6%	Felh.tám.értékű kiadás		10566	0	0%
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2000	0	0%
					Felhalmozási tartalék	3 868	3868	0	0%
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	186 634	26%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 671	70 542	10%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 184 629	1 324 322	42%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 122 544	601 694	28%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	195 543	111 128	57%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 257 628	782 832	62%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531	0	0%					
Központi irányítószervi támogatás					1./ Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	971124	444210	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	123 320	111 128	90%	2./ Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286504	338622	118%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			21 129		Függő, átfutó, kieg. kiadások			2150	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 380 172	1 456 579	43%	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 380 172	1 386 676	41%
					Köztisztviselő	2	2	2	
					Közfoglalkoztatott	210	320	320	
					Közzalkalmazott		2	2	

Hajdúhadház, 2013. szeptember

Hajdúhadház, 2013. szeptember

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	1 922	35%	1./ Személyi juttatások	132 464	148 796	79 730	54%
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásokról	2 723	0	0	0%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 598	39 030	20 426	52%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	47 390	45 707	24 219	53%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	0%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek	2 723	0	0	0%	Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Műk.c.pénzeszk. átvad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	92	9%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	2 014	31%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	233 533	124 375	53%
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állm-on belülről	0	0	0	0%	2./ Beruházások	4 970	4 970	0	0%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	0%
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh. tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	105	105%	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	105	105%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500	2 119	33%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	238 503	124 375	52%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	232 003	87 951	38%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970	0	0%					
3./ Központi irányításhoz tartozó támogatás	172 164	193 968	87 951	45%					
4./ Különböző finanszírozási bevételek									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 231					1060	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	238 503	91 301	38%	TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422	238 503	125 435	53%

LETSZÁM:

Államigazgatási feladatok bevétele:
Hajdúhadház, 2013. szeptember

1 000 1 000

Államigazgatási feladatok kiadása

52

Intézmény neve:

7. sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mod.El.	I. félévi telj.	%		Ered.El.	Mod.El.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	48 476	17 857	37%	1./ Személyi juttatások	161 384	165 029	79 370	48%
2./ Működési célú támogatások állnt-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	43 574	44 475	21 260	48%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	299 965	316 101	119 539	38%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	23	23	100%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	14	100%	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		23	23	100%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		14	14	100%	Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	48 490	17 871	37%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	525 628	220 192	42%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állnt-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások	1 100	1 100	0	0%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 100	1 100	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	48 490	17 871	37%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	526 728	220 192	42%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	478 238	194 415	41%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		0	0						
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányításos szervi támogatás	478 843	478 238	194 415	41%	1./ Központi irányításos szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-1 098	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	526 728	212 286	40%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	526 728	219 094	42%

Intézmény neve:

8. sz. melléklet

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mód.Ei.	I. félévi telj.	%		Ered.Ei.	Mód.Ei.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek			5		1./ Személyi juttatások	44 181	45 140	21 237	47%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	11 929	12 188	5 668	47%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	7 690	7 690	2 185	28%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértéki bevételek					Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5		I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	65 018	29 090	45%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékú kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 800	65 018	29 090	45%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	65 018	26 057	40%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	63 800	65 018	26 057	40%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			38	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	65 018	26 062	40%	TARGYÉVI KIADÁSOK	63 800	65 018	29 128	45%
					Létszám	21	21	21	100%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

Intézmény neve:

9. sz. melléklet

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mód.Ei.	I. félévi telj.	%		Ered.Ei.	Mód.Ei.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek		714	715	100%	1./ Személyi juttatások	40 163	41 008	19 798	48%
2./ Működési célú támogatások állh-on belülről	0	253	253	100%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	10 831	11 060	4 908	44%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	10 736	11 703	7 019	60%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek		253	253	100%	Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	967	968	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	63 771	31 725	50%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	967	968	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 730	63 771	31 725	50%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	62 804	26 313	42%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányításos támogatás	61 730	62 804	26 313	42%	1./ Központi irányításos tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			198	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	63 771	27 281	43%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	63 771	31 923	50%
Hajdúhadház, 2013. szeptember					Létszám				100%
					21				21

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%		Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek			29		1./ Személyi juttatások	46 432	47 348	22 147	47%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	12 537	12 785	5 838	46%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	8 200	8 200	2 806	34%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékt. bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Elátottak pénzbeli juttatása				
1./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	29		1./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	68 333	30 791	45%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások	997	997	0	0%
2./ Felhalmozási célú tám. Állm-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások	200	200	0	0%
Önk.k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II./ FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	1 197	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	29		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	69 530	30 791	44%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	69 530	27 225	39%	III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	68 366	69 530	27 225	39%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-242	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	69 530	27 254	39%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366	69 530	30 549	44%
					Létszám	23	23	23	100%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%		Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%
1./ Intézményi működési bevételek	1 920	1 920	1 011	53%	1./ Személyi juttatások	8 747	8 805	3 927	45%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 362	2 378	1 062	45%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	5 518	5 018	2 465	49%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	100%	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		50	50	100%	Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Elátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	1 970	1 061	54%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	16 201	7 454	46%
1./ Felhalmazási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmazási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások		1 415	0	0%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmazási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 415	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	1 970	1 061	54%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	17 616	7 454	42%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmazási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	15 646	8 214	52%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítászeri támogatás	14 707	15 646	8 214	52%	Központi irányítászeri tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-47	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	17 616	9 275	53%	TARGYÉVI KIADÁSOK	16 627	17 616	7 407	42%
Hajdúhadház, 2013. szeptember					Létszám	4	4	4	100%

Intézmény neve:

12. sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%		Ered.El.	Mód.El.	I. félévi telj.	%
I./ Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	527	48%	1./ Személyi juttatások	11 291	12 550	7 127	57%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	2 428	2 428	100%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	3 048	3 358	1 859	55%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	6 915	7 849	2 871	37%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek		2 428	2 428	100%	Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 528	2 955	84%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254	23 757	11 857	50%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 528	2 955	84%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254	23 757	11 857	50%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	20 229	10 183	50%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	20 154	20 229	10 183	50%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			181	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	23 757	13 138	55%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	21 254	23 757	12 038	51%
					Létszám	4	4	4	100%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	I. félévi tej.	%		Ered.El.	Mód.El.	I. félévi tej.	%
1./ Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	11 500	100%	1./ Személyi juttatások	68 034	28 780	28 780	100%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	17 777	7 135	7 135	100%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	35 887	10 968	10 968	100%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek					Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	11 500	11 500	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883	46 883	100%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0	0	2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	11 500	11 500	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883	46 883	100%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	35 383	34 322	97%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítókészlet támogatás	101 035	35 344	34 322	97%	1./ Központi irányítókészlet tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, kiegy. kiadások			-905	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883	45 822	98%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	121 698	46 883	45 978	98%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

Létszám

41

41

41

Intézmény neve:

14. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mod.Ei.	I. félévi telj.	%		Ered.Ei.	Mod.Ei.	I. félévi telj.	%
I./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1 531	100%	1./ Személyi juttatások	40 679	16 867	16 868	100%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terfh. Jár. Szoc.hj.adó	10 982	4 521	4 521	100%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	28 431	10 489	10 489	100%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Készletértékesítési bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	1 530	1 531	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092	31 877	31 878	100%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 026	1 530	1 531	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 878	100%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	30 347	29 530	97%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	100%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítói szervi támogatás	75 066	30 347	29 530	97%	1./ Központi irányítói szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-540	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	31 061	97%	TARGYÉVI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 338	98%
Hajdúhadház, 2013. szeptember					Létszám	26	26	26	100%

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Önkormányzat:	ezzer forintban	ezzer forintban	ezzer forintban
Feladat megnevezése	2013. Eredeti ei.	2013. Mód. ei.	2013. I. félév telj. %
TÁMOP Multunk emlékei eszköz beszerzés	1 596	1 596	17%
TÁMOP Szivárvány eszköz beszerzés	2 492	2 492	34%
Óvoda építés ÉAOP	235 649	235 649	3%
Szobor	8 000	8 000	0%
Tervek	10 000	10 000	2%
Járési Hivatal kialakítás	100	100	0%
START közmunka gép és eszköz beszerzés	14 478	14 478	24%
Vadas Csárda	3 000	3 000	0%
Mezőgazdasági föld vásárlás	1 000	1 000	24%
Ivóvízminőség javítási beruh. Megvalósítása (KEOP)		3 809	0%
Tornaterem építés (ÉAOP)		173 004	109
Szennyvíztisztító bővítés (KEOP)			381
Sportpálya eszközbeszerzés			2 018
Összesen:	276 315	453 128	13 523 3%

POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Eszközbeszerzés	4 970	4 970	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	4 970	4 970	0 0%

Városgondnokság 2 takarítógép	1 100	1 100	0 0%
Szivárvány Óvoda tűzhely	200	200	0 0%
Művelődési Ház érd.növ.tám.		1 415	0 0%
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.	282 585	460 813	13 523 3%

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)

2013-ben tervezett

felújítások

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. I. félévi telj.	%
Városi Sportpálya felújítás	21 609	21 609	19 117	88,47
ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem	180 000	180 000	2 286	1,27
Tankerület kialakítás Kazinczy u. 8. sz. felújítás	6 500	6 500	0	0,00
Volt TITÁSZ ház túrisztikai felújítás	36 000	36 000	34 785	96,63
Orvosi rendelő felújítás ÉAOP-4.1.2/A-12			731	
Földi J. u. 4. felújítás			100	
Összesen	244 109	244 109	57 019	
Csokonai Művelődési Ház				
Szivárvány Óvoda				
Konyhai felvonó	997	997	0	0,00
Mindösszesen:	245 106	245 106	57 019	23,26

Hajdúhadház, 2013. szeptember

**HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2013. évi terv**

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2013			%
	Eredeti	Mód.	I. félév telj.	
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	3 000	3 000	1 500	50%
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	1 500	1 500	750	50%
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 000	1 500	50%
4./ Hajdúsági Hagyományörző Lovas Klub	500	500	500	100%
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	500	500	0	0%
6./ Rákóczi Szövetség		150	0	0%
Összesen:	8 500	8 650	4 250	49%

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/				
Összesen:	0	0	0	

Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)				
Összesen:	0	0	0	

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

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:				
Összesen: Ivóvíz bekötés támogatása	2 000	2 000	0	0%

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/				
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re	30 047	30 047	6 182	21%
Összesen:	30 047	30 047	6 182	21%
Mindösszesen:	42 547	42 697	10 432	24%
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	10 500	10 650	4 250	40%
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	2 000	2 000	0	0%
Támogatásértékű működésre	30 047	30 047	6 182	21%
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0	
Összesen működésre	40 547	40 697	10 432	26%
Összesen felhalmozásra	2 000	2 000	0	0%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

ezer forintban

KIMUTATÁS

2013. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Tervezett létszám		Állami.tám.	Saját forrás	2013.ered.ei	2013.mód.ei.	2013. I.félév tell.
fő	összeg*	(1.000Ft-ban)	(1.000Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)	(1000 Ft-ban)	%
Rendszeres pénzbeli ellátás						
Időskorúak járadéka: egyedülálló családok	30	26 000	929	104		
75 év feletti egyedül álló	3	22 800			1 033	100%
	5	37 050				
Rendsz.szoc.segély	200	30 000	42 120	4 680		
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.		30 000	22 680	2 520	72 000	31 372
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	188 600
Lakásfenntartási támogatás (norm.)	1 700	5 500	100 980	11 220	112 200	48 035
Ápolási díj alanyi	99	29 500				
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja	38	38 350	3 246	1 082	4 328	4 328
méltányossági ápolási díj	30	23 600		8 496	8 496	3 540
RENDSZERES ÖSSZESEN:			498 275	110 182	608 457	276 908
Eseti pénzbeli ellátások						
Óvodáztatási támogatás	420	10 000	4 200			
Óvodáztatási támogatás	156	20 000	3 120		7 320	2 050
Temetési segély	55	18 000		990	990	522
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	5 000		1 000	1 000	332
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	5 920	5 800	34 336		34 336	0
Átmeneti segély	1 000			3 000	3 000	1 565
Gyors segély	15	30 000		2 000	2 000	380
Közigyógy ellátás	35	28 800		1 008	1 008	415
Köztemetés	20	120 000		2 400	2 400	981
Nyári gyermekékeztetés					21 296	0
ESETI ÖSSZESEN:			41 656	52 054	73 350	6 245
Mindösszesen:			539 931	660 511	681 807	283 153
Iskolatej (természetbeni támogatás)					12 000	7 056
Hulladékkezelés-szállítás				6 750	6 750	3 814
Mindösszesen:		730		730	730	597
Gyermektartásdíj		540 661	127 330	667 991	701 287	294 620
MINDÖSSZESEN:						42%

KIMUTATÁS

a
2013.
évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

		2013. eredeti ei.	2013. mód.ei.	2013. I.félévi telj.	%
I.	<u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>3 868</u>	<u>3 868</u>	<u>0</u>	0%
	2./ Testületi hatáskörben önkormányzati lakásalap	3 868	3 868		0%
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>3 868</u>	<u>3 868</u>	<u>0</u>	0%

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>5 000</u>	<u>4 218</u>	<u>0</u>	0%
	1./ Polgármester hatáskörében	5 000	4 218		0%
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	1./				
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>5 000</u>	<u>4 218</u>	<u>0</u>	0%
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>8 868</u>	<u>8 086</u>	<u>0</u>	0%
	Ebből működési célú összesen:	5 000	4 218	0	0%
	Ebből felhalmozási célú összesen:	3 868	3 868	0	0%
		8 868	8 086	0	0%

Hajdúhadház, 2013. szeptember

Europai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2013. (1)

EU-s projekt neve:	Háomszornom Óvoda Építése Hajdúhadházon	Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hh-on	Iskola felújítás és tornaterem építés Hh-on	Ivóvízminőség javítási beruházás megval. Hh-on
azonosítója	EAOP-4.1.1/A-11-2012-0014	EAOP-3.1.2/A-11-2012-0025	EAOP-4.1.1/A-12-2012-0007	KEOP-7.1.0/11-2013-0001
kezdete-vége	2013.03.20-2013.11.20.	2013.03.15-2013.11.30.	2013.09.01-2014.08.31.	2013.03.01-2013.12.01.
projekt összköltsége	199 630 688	141 118 597	517 893 300	2 999 000
támogatás intenzitása (%)	95	90	100	85

	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.
Források (bevételek)									
Saját erő	10 382	10 382	0	12 258	12 258	229		0	450
- ebből központi tám(beruh)									
- ebből központi tám(műk)									
EU-s forrás	194 509	194 509	7 315	141 119	141 119	8 482	0	178 013	2 549
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	4 728	4 728	366						
Források összesen	209 619	209 619	7 681	153 377	153 377	8 711	0	178 013	2 999
Kiadások, költségek									
Személyi juttatás									
Munk.terh. Járulékok									
Dologi									
Beruházás	207 649	207 649	5 874				0	172 895	2 999
Felújítás				153 377	153 377	2 286			
Egyéb									
Kiadások összesen	207 649	207 649	5 874	153 377	153 377	2 286	0	172 895	2 999

projekten kívüli, nem első kiadás évenként (eredeti ktgv.szerint)	2013.évi eredeti ei: 28.000eft 2013.06.30-ig telj: 126eft	2013.évi eredeti ei: 25.000eft 2013.06.30-ig telj: 0eft	2013.évi mód. ei: 109eft ig telj: 109eft	2013.06.30 2013.évi mód. ei: 810eft ig telj: 0eft	2013.06.30-
---	--	--	---	---	-------------

Hajdúhadház, 2013. szeptember

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2013. (2)

EU-s projekt neve:	Népművelőtől a kulturális szolgáltatásfejlesztőig	Szivárvány Program	Múltunk Emlékei
azonosítója	TAMOP-3.2.12-12/1-2012-0045	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0127.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0117.
kezdeté-vége	2013.04.01-2015.03.31.	2012.09.01-2014.04.30.	2012.09.01-2013.12.31.
projekt összköltsége (Ft)	7 312 918	24 923 029	23 635 790
támogatás intenzitása (%)	100	100	100

e Ft

Források (bevételek)	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.	er.ei.	mód.ei.	telj.06.30.
Saját erő									
- ebből központi tám(beruh)									
- ebből központi tám(műk)									
EU-s forrás	2 723	2 723	1 828	18 692	18 692	3 833	17 727	17 727	5 632
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás (EU önerő alap)									
Források összesen	2 723	2 723	1 828	18 692	18 692	3 833	17 727	17 727	5 632
Kiadások, költségek									
Személyi juttatás	819	819	0	7 085	7 085	2 682	4 880	4 880	2 132
Munk.terh. Járulékok	221	221	0	1 918	1 918	512	1 260	1 260	499
Dologi	1 683	1 683	370	11 945	11 945	2 615	12 555	12 555	3 572
Beruházás				2 492	2 492	840	1 596	1 596	270
Felújítás									
Egyéb									
Kiadások összesen	2 723	2 723	370	23 440	23 440	6 649	20 291	20 291	6 473

projekten kívüli, nem elsz. kiadás évenként (eredeti ktgv.szerint)	-	-	-
---	---	---	---

Hajdúhadház, 2013. szeptember

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben előírtakban megfelelően elfogadta a 6/2013. (II.22.) HÖ. sz. rendeletével a város 2013. évi költségvetését. A költségvetési rendeletet az alábbi rendeletmódosítások követték: 12/2013. (III.29.), 25/2013. (VI.28.), 29/2013. (VIII.07.).

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

Bevételek alakulása:

Intézményi Működési Bevételek:

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek féléves teljesítése 1.922eFt. Ennek jelentős részét 1.336eft összegben a továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) szolgáltatások (Polg.Hiv. dolgozóinak telefondíj, Járási Hivatalnak továbbszámlázott szolgáltatások) teszik ki. Az Önkormányzat intézményi működési bevétele 5.308eFt, melyből 2.373eft saját műk. bevétel (áru-és készlet ért., továbbszáml.szolg, bérleti és lízingdíj bev.), 1.217eft Áfa visszatérülés, és 1.718eft kamatbevétel.

Az intézmények bevételeit külön mellékletekben mutatjuk be.

Az intézmények döntő bevétele az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából, bérlemények bérbeadásából tevődik össze.

A saját bevételeken kívül az intézmények feladataikat csak intézményfinanszírozás mellett tudja ellátni, melynek alakulása az alábbi:

Előirányzat		Teljesítés	%
Eredeti	Módosított		
1.055.865	971.124	444.210	45,7

A teljesítés időarányosan belül van.

Támogatásértékű bevételek:

A támogatásértékű bevételek a város 2013. évi költségvetési rendeletében tervezett eredeti előirányzathoz képest az 1. félévre növelték a bevételeinket. A teljesség igénye nélkül növekedésként jelentkeznek: nyári gyermekétkeztetés, adóssághkonszolidáció, bérkompenzáció, iskolatej, hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatásból származó bevétel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása, könyvtári érdekltség-növelő támogatás, EU-s

támogatásokból származó bevétel, melyek a beszámoló 20-21.sz.mellékleteiben részletesen bemutatásra kerültek.

A működési célú támogatások (államháztartáson belülről) 1.053.924eft-ban teljesültek. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzatot megillető kötelező feladatai ellátásához szükséges állami támogatásokat, a központosított előirányzatot, a szerkezetátalakítási tartalékból jún. 30-ig kapott 24.377eft-ot(melyet szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére használhatunk fel), valamint a 73.575eft állam által átvállalt folyószámla hitel törlesztésre nyújtott támogatás összegét is.

A felhalmozási célú támogatások (Áht-n belülről) 183.346eft összegben teljesültek, melynek túlnyomó részét 147.853eft-ot az állam által átvállalt fejlesztési hiteltörlesztésre nyújtott támogatás képez, közel 35.000eft-ot pedig az EU-s programokra folyósított támogatás tesz ki.

Az egyes intézmények támogatásértékű bevételeiről a beszámoló mellékleteiben, intézményenként adunk tájékoztatást.

A **Közhatalmi bevételekről** a következő táblázat ad tájékoztatást:

e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 06.30.	Telj.%-ban
Átengedett közhatalmi bevételek	17.205	17.205	8.505	49,4
gépjárműadó	17.200	17.200	8.505	49,4
Termőföld bérbeadásából szá	5	5	0	0
Helyi adók	157.600	157.600	67.299	42,7
Építményadó	12.600	12.600	3.714	29,4
Magánszem.komm.adója	37.000	37.000	19.400	52,4
Iparüzési adó	100.000	100.000	44.185	44,1
Talajterhelési díj	8.000	8.000	0	0
Pótlék, bírság	6.700	6.700	800	
Egyéb közhatalm.bev (mezőéri jár.)	4.000	4.000	1.852	

Az évközi gazdálkodás során a likvid hitel igénybevétel 37.553eFt volt. Június 30-án 25.660 eft likvid hitel állományunk volt, amely július 2-án visszafizetésre került. Fizetési eltolódások az első félévben nem voltak.

KIADÁSOK alakulása

A személyi juttatás és járulék előirányzat felhasználása 47%, illetve 48%-on áll, míg a dologi kiadások 43%-on. Valamennyi kiadás az időarányos teljesítésen belül áll, így remélhetőleg az intézmények számára előírt megtakarítást fogják tudni teljesíteni.

A segélyek felhasználása 42%-on áll, segély nemenként a teljesítést a beszámoló 18. sz. mellékletben mutatjuk be.

A támogatások teljesítését (a non-profit szervezetek támogatását) a 17. sz. mellékletben mutatjuk be. A támogatások utalására a képviselő-testület döntése alapján került sor.

A beruházások alakulását a 15., a felújítások számszaki adatait a 16. sz. mellékletben mutatjuk be. Az EU-s projektekről a 20-21.sz. mellékekben projektenként adunk számszaki tájékoztatást.

Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdú Takarékszövetkezet között 2009-ben megkötésre került beruházások önerejének biztosításához nyújtott kölcsönszerződés alapján fennálló visszafizetési kötelezettség egy részét a Magyar Állam az adóssághoz konszolidációnak köszönhetően 79.093.925 Ft (Hajdú Takarékszövetkezet) + 68.759.380 Ft (Szabolcs Takarékszövetkezet) összegben átvállalta. Így e hitelszerződéssel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségünk kamattal együtt összesen 147.853.305 Ft-tal csökkent.

A hitelkonszolidációval érintett 235Mft-os fejlesztési hitelből a konszolidálás után fennmaradó 55.638eFt fejlesztési hitel törlesztésének átütemezését kértük a hitelező pénzintézettől. A hitelszerződés módosítása folyamatban van. A futamidő vége változatlanul 2016.12.31. napja maradt, a tőketartozás csökkenése miatt a törlesztő összeg változik negyedévenként 4.280eFt-ra úgy, hogy az idei évben az 1 törlesztő részt 2013.12.31-én kell teljesíteni.

Az adóssághoz konszolidációnak köszönhetően a folyószámla hitel állományunkból a Magyar Állam 73.306.640 Ft tőketartozást, illetve 267.720 Ft felhalmózott ügyleti kamatot átvállalt Hajdúhadház Város Önkormányzatától. Így összesen a konszolidáció révén 73.574.360 Ft-tal csökkent a folyószámla-hitelből eredő fizetési kötelezettségünk.

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 igénybevételel kezeljük. A működési kiadások teljesítése időarányos. Tovább kell folytatni a szigorú takarékoságot. A féléves beszámoló adatai már előre mutatják, hogy a rendeletben lévő működési hiányt csak akkor tudjuk tartani, ha valamennyi intézmény szigorú, takarékos gazdálkodást folytat.

Hajdúhadház Város Önkormányzata az I. féléves gazdálkodás során:

1.362.361eFt költségvetési bevételt (41,8%)
1.135.939eFt költségvetési kiadást, (35,4%)
111.128eFt finanszírozási bevételt és
338.622eFt finanszírozási kiadást, azaz összesen
1.495.849eFt tárgyévi bevételt és
1.475.356eFt tárgyévi kiadást teljesített.

Mellékeljük a Városgondnokság, valamint az intézmények szöveges beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést is.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 9.

Csáfordi Dénes
Polgármester

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEKRŐL

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0025 kódszámú „Belterületi gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon”

A pályázat tartalma: a Dr. Földi J. utca (régi 4-es számú főút 3+240 –4+274 km szelvény közötti szakasz) rehabilitációja.

A vállalkozói szerződés megkötésének időpontja 2013. július 24., melyet követően a munkálatokat haladéktalanul megkezdték. A szerződésben vállalt teljesítési határidő 2013. október 30.

A projekt megvalósítására 141 118 597 Ft Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat, melyet saját költségvetéséből közel 50 millió Ft-al egészít ki. A támogatás intenzitása 90 %. A projekt keretében az érintett útszakasz teljes rehabilitációjára sor kerül, ami magában foglalja a burkolat megerősítését, 6,5 m-re történő kiszélesítését, valamint az útsatlakozások megerősítését, autóbusz öblök kialakítását, a forgalomtechnikai eszközök cseréjét, burkolati jelek elkészítését, valamint az útszakasz csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését és az út mellett található zöldfelületek fejlesztését. Az utcakép javításának érdekében a megújuló út mentén fák ültetését, utcai padok kihelyezését és járda építését is tervezünk. A Kivitelező a Mélyép-H Kft. A projektben előleg került kifizetésre az Önkormányzat részére 2013.02.23-án 3.346.236 Ft összegben, az I. kifizetési kérelemben megigényelt előkészítési költségek elfogadásra és kiutalásra kerültek 5.135.919 Ft összegben, valamint a kivitelező részére szállítói előleg került megfizetésre 11.175.297 Ft összegben. Az első részszámla kiállítása 20%-os teljesítésnél, szeptember közepén várható.

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014 „Három Szirom Óvoda építse Hajdúhadházon”

2013. június 13-án eredményesen zárult a közbeszerzési eljárás az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014 kódszámú, „Három Szirom Óvoda építse Hajdúhadházon” című projekttel kapcsolatban. Az eljárás nyertese a Stabil Mérnöki Iroda Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 30.) A kivitelezésre irányuló vállalkozói szerződés megkötésére 2013. július 15-én került sor, melyet követően megkezdődött az építkezés. A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezési határideje 2013. november 20. Az új óvoda megépítésére a 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a., szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerül sor. A projekt keretében 5 csoportszobával, tálalókonyhával, tornaszobával és egyéni fejlesztővel felszerelt egyedi kialakítású épület kerül megépítésre. A pályázat megvalósítására 199.630.688 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat, melyet saját költségvetéséből közel 38 millió Ft-al egészít ki. A projektben előleg került kifizetésre az Önkormányzat részére 2013.01.11-én 5.122.249 Ft összegben, az I. kifizetési kérelemben megigényelt előkészítési költségek elfogadásra és kiutalásra kerültek 6.949.440 Ft összegben. A szállítói előleg igénylése folyamatban van.

TÁMOP-3.1.12-12/1-2012-0045 „Népművelőtől a kulturális szolgáltatásfejlesztőig

A projektben négy település, Hajdúhadház, Fegyvernek, Hajdúdorog, Jászberény kulturális intézményei vesznek részt. A települések önkormányzatai konzorciumot hoztak létre a projekt megvalósítására, a konzorcium vezetője Hajdúhadház Város Önkormányzata. A települések

művelődési házaiban és könyvtáraiban dolgozók képzése valósul meg a pályázatban. A pályázat megvalósítására 7.312.918 Ft, 1005-os intenzitású támogatást nyert el az Önkormányzat.

Az első félévben megvalósult képzések a következők:

Fenntartható fejlődés a szervezetekben: 4 fő

Esélyegyenlőség a szervezetekben: 4 fő

Kulturális szervezetfejlesztés 11 fő

Összes beiratkozott és tanúsítvány szerzett résztvevő száma: 19 fő. Lemorzsolódás nem volt.

A képzések terv szerint zajlottak akkreditált felnőttképzési intézmények akkreditált felnőttképzési programjaiként.

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.04.01.-2015.03.31.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0117 „Múltunk emlékei”

Hajdúhadház Város Önkormányzata 23.635.790 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert kulturális programok megvalósítására. A projekt szakmai koordinálását a Földi János Könyvtár, Emlékház és Hajdúhadházi Galéria végzi. A projekt megvalósítási időszaka: 2012.09.01-2013.12.31.

A projektben az első félévben megvalósított tevékenységek:

„Bocskai és a hajdúk” vetélkedő

Vetélkedősorozatot hirdettünk Bocskaikert és Hajdúhadház általános iskolái számára. A verseny témája a fejedelem és munkássága, a hajdúk fegyverzete és viselete, a hajdútánc és az Álmosdi csata. A vetélkedő két forduló volt, amely háziversenyből és egy Hajdúhadházon megrendezésre kerülő területi fordulóból állt. Az elméleti fordulóra központi feladatlapok kerültek kiküldésre, a zárófeladat megoldására 2012. november 21-én került sor, a versenyen összesen 60 fő vett részt. A 2012. december 10-én rendezett területi forduló feladata egy prezentáció készítése volt, a csapatok által kihúzott témákból. A területi fordulón a Torzsás Néptáncgyűttes szakmai irányításával a gyerekek megtanulhatták a hajdúsági és hortobágyi táncokat.

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke” szakköri foglalkozás

A Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola diákjai megismerték az 56-os forradalom és szabadságharc előzményeit, a vidéki és a debreceni eseményeket, a forradalom leverésének okait, a megtorlás eseményeit. A budapesti események ismertetése után bemutatásra került a magyar forradalom és szabadságharc nemzetközi háttere is. A szakköri foglalkozáson összesen 27 fő vett részt

Cél a velünk élő történelem megismertetése, a tananyag kiegészítése a tanórákon nem tárgyalt tudásanyaggal. A szakkör tagjai részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 2012. október 17-ére szervezett kulturális megemlékezésen és beszélgetésen.

„Repülő és harci jármű makettek” kiállítás

A foglalkozássorozat résztvevői megtekintették a 2012. november 22-én a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galériában szervezett kiállítást, ahol több mint száz makett került bemutatásra. A diákok előadásokat hallgattak a magyarországi légiháborúkról és a magyar légierő fejlődéséről.

„Hagyományörző témahét” óvodásoknak

Népi játszóházi program keretében, az óvodások megismerhették a Márton Napi népszokásokat. A kicsik nemcsak nézői, de részesei lehettek a zenés dramatikus játékoknak, a táncháznak, a népi hangszerbemutatónak, kézműves foglalkozásnak. Az itt elkészített lámpást

a gyerekek haza is viheték. A témahetekre 2012. november 12. és november 29. és között került sor a következő intézményekben: úti Szivárvány Óvoda, Aranykapu Óvoda, Három Szirom Óvoda feladatellátási helyei: Mester Úti Óvoda, Templomkerti Óvoda és a Poroszlay kerti Óvoda. A foglalkozásokon intézményenként 30 gyerek vett részt.

Óvodai néprajzi havi szakköri foglalkozás

Óvodai foglalkozások keretében lehetőség nyílt a népzene és a népi hangszerek játékos formában való megismerésére, valamint táncház keretében a lépések elsajátítására. Autentikus mesemondó bevonásával a gyerekek ízelítőt kaptak a magyar és roma népmesék világából. A foglalkozások alkalmával közös bábkészítéssel és közös bábelőadással elevenítették fel az aktuális népszokásokat. Kézműves foglalkozások alkalmával készítették óriás fakanálbábokat, farsangi maszkokat. A gyerekek bevonásával megelevenedtek a farsangi népszokások, megismerték a Szent Balázs napjához kapcsolódó balázsolás ünnepi szokását.

A foglalkozások keretében az alábbi alkalmakat tartottuk:

Január. Újesztendő. Háromkirály járáshoz kapcsolódó népszokások

Időpont: 2013. január 8., 10., 11., 23., 29., február 14., 18., 27

Három Szirom Óvoda Mester Úti Óvoda óvodásai 16 fő

Három Szirom Óvoda Poroszlay kerti Óvoda óvodásai 14 fő

Három Szirom Óvoda Templomkerti Óvoda óvodásai 22 fő

Szivárvány Óvoda óvodásai 27 fő

Aranykapu Óvoda óvodásai 30 fő

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében

A projekt megvalósítására elnyert támogatás 517.893.300 Ft, mely 100%-os intenzitású. A projekt fizikai befejezésének határideje a Támogatási Szerződés szerint 2014.08.31. Jelenleg a kivitelezés előkészítése zajlik, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban. A tervezés után kezdődhet meg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, melynek lezárása 2013 év végére várható.

A pályázat célja a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Úti Tagintézményénél egy 1386 m² alapterületű új tornacsarnok építésével, a régi tornaterem felújításával, valamint új szaktantermek is kialakításra kerülnek.

KEOP-7.1.0/11-2013-0001 Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen

A pályázat keretében a Fényestelepen található kút modernizációja valósulhat meg. Előkészítő projekt, ami azt jelenti, hogy 2013. december 31-ig elkészül a Megvalósíthatósági Tanulmány, a Költség-Haszon Elemzés, a tervdokumentáció, valamint összeállításra kerül a közbeszerzési dokumentáció. Az elkészült dokumentációval a kivitelezésre irányuló pályázat 2014-ben benyújtható.

A pályázat megvalósítására 2.459.150 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

„SZIVÁRVÁNY PROGRAM” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012.-0127.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 24.923.029 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert kulturális programok megvalósítására. A projekt szakmai koordinálását a Csokonai Művelődési Ház végzi. A projekt megvalósítási időszaka: 2012.09.01-2014.04.30.

A pályázat keretében városunk óvodás és általános iskolás gyerekei számára szervezünk programokat, melyeket az iskolai tanév féléveinek megfelelően osztottuk fel. A gyerekek a havi szakkörök alkalmával játszóházi, készségfejlesztő foglalkozásokon, a heti szakkörök alkalmával az óvodások néptánc foglalkozásokon vehetnek részt, az iskolások pedig a kosárfonás oktatás, és a lovas oktatás alanyai lehetnek. Témnap keretében, játszóházi és beavató színházi foglalkozásokon vehetnek részt óvodásaink, az általános iskolások pedig a beavató színház és az osztályszínház élményeit sajátíthatják el, valamint zene-és hangszerismertető foglalkozásokon vehetnek részt. Témahét keretében egy 6 napos balatonszemesi nyári bentlakásos tánc tábor, és egy 5 napos hagyományörző lovas tábor részesei lehetnek a tanulók. A pályázat során 2 db mesemondó verseny, és 4 db versmondó verseny kerül megvalósításra általános iskolások részére.

Az első tanítási félévben: játszóházi foglalkozás valósult meg óvodánként 5-5 alkalommal, összesen 15 alkalommal 149 fő bevonásával.

Heti szakkörös néptánc foglalkozás a Szivárvány óvodának és a Három szírom óvodának összesen 20 fő részvételével. Kosárfonást a Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és A. M. I. SNI-s gyerekeinek szerveztünk. Részt vett ténylegesen 6 fő. Hagyományörző lovas oktatás zajlott heti szakkör formájában, részt vett 8 fő. Járási versmondó versenyeket 2 alkalommal, alkalmanként 80 fővel terveztük, részt vett a 2 alkalmon összesen 178 fő.

A második tanítási félévben havi szakkörös játszóházakat terveztünk óvodánként 5-5 alkalommal, összesen 15 alkalommal. Az Aranykapu óvoda, úgy mint az első félévben, az összes óvodását bevonta a programba. Folytattuk a heti szakkörös néptánc foglalkozást 20 fő részvételével, a kosárfonást 5 fő SNI-s gyerek részvételével és a hagyományörző lovaglásoktatást 8 fővel. Ezek a gyerekek az előző félévben is jártak a foglalkozásokra. Járási mesemondó versenyeket 2 alkalommal, alkalmanként 80 fővel terveztük, részt vett a 2 alkalmon összesen 135 fő. A balatonszemesi bentlakásos tánc táborban betegség miatt 30 fő helyett 28 gyerek vett részt. A Hagyományörző lovas táborunk Tamásipusztán 49 fővel valósult meg.

A pályázat a tervezett ütem szerint halad.

Készítette: Suhaj Enikő
pályázati referens

BESZÁMOLÓ
a Városgondnokság
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

40 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 37 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 41 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Városgondnokság		872
Háziorvosi Szolgálat		95
OEP finansz. ügyelet		102
Óvodai intézményi étkeztetés		334
Iskolai étkeztetés		390
Vendég ebéd		2.097
Összesen:		3.890

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* bérlemények bérleti díja, közüzemi díjak megtérítése, a piaci helypénz és WC használati díj és a kamatbevételből, óvodai-iskolai-vendég étkeztetés térítési díjából adódik.

A társönkormányzatok az előző évi ügyeleti hozzájárulást még nem fizették meg.

Bevétel lemaradás abból adódik, hogy a nyári gyermekétkeztetés bevétele mint EI. benne van a módosításban, de a teljesülés július hónapban jelentkezik a pénz forgalomban.

Kiadások

41,80 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 48,09 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 47,80 %-on
- dologi kiadások 37,81 %-on
- beruházás nem teljesült

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- 2013. évben 6 havi bérkompenzáció és járuléka rendeleten át van vezetve.

Városgondnokság

<i>Munkabér mód. előir.</i>	52.967 eFt	
Telj.	23.901 eFt	45,10 %
Maradvány	2.595 eFt	4,90 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	14.302 eFt	
Telj.	6.555 eFt	45,83 %
Maradvány	596 eFt	4,17 %

<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	39.830 eFt	
Telj.	11.213 eFt	28,15 %
Maradvány	8.703 eFt	21,85 %

A munkabérben és TB maradvány azért keletkezett, mert a betervezett egyéb kifizetési tételek nem kerültek felhasználásra.

Dologi kiadás maradványa

- A gépkocsik és az MTZ traktor egyéb szállítási szolgáltatást végeztek, a tankolást nem a Városgondnokság fizette ki.
- Műszaki Telephely és vendégház, bérlemények fűtésének fűtési szezon előtti kikapcsolása.

Háziorvosi Szolgálat

<i>Munkabér</i> mód. előir.	1.275 eFt	
Telj.	645 eFt	50,60 %
Túlköltés	8 eFt	0,60 %
<i>TB járulék</i> mód. előir.	344 eFt	
Telj.	174 eFt	50,60 %
Túlköltés	2 eFt	0,60 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	5.634 eFt	
Telj.	2.633 eFt	46,73 %
Maradvány	184 eFt	3,27 %

Háziorvosi Ügyeleti Ellátás

<i>Munkabér</i> mód. előir.	6.311 eFt	
Telj.	3.425 eFt	54,27 %
Túlköltés	269 eFt	4,27 %
<i>TB járulék</i> mód. előir.	1.705 eFt	
Telj.	928 eFt	54,44 %
Túlköltés	75 eFt	4,44 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	16.662 eFt	
Telj.	8.060 eFt	48,32 %
Maradvány	279 eFt	1,68 %

Család- és nővédelem

Védőnői Szolgálat

<i>Munkabér</i> mód. előir.	18.794 eFt	
Telj.	9.816 eFt	52,23 %
Túlköltés	419 eFt	2,23 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	5.074 eFt	
Telj.	2.414 eFt	47,57 %
Maradvány	123 eFt	2,43 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	6.144 eFt	
Telj.	2.391 eFt	38,90 %
Maradvány	682 eFt	11,10 %

Két védőnő megszakitotta a GYES-t, amit tervezéskor még nem jeleztek a munkavállalók (szabadság kifizetése + helyettesítések).

Óvodai intézményi étkeztetés

<i>Munkabér</i> mód. előir.	13.198 eFt	
Telj.	6.464 eFt	48,98 %
Maradvány	148 eFt	1,12 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	3.563 eFt	
Telj.	1.715 eFt	48,13 %
Maradvány	67 eFt	1,87 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	27.835 eFt	
Telj.	14.606 eFt	52,47 %
Túlköltés	688 eFt	2,47 %

A tervezettnél több gyerek étkezik.

Iskolai étkeztetés

<i>Munkabér</i> mód. előir.	33.728 eFt	
Telj.	16.268 eFt	48,23 %
Maradvány	596 eFt	1,77 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	9.107 eFt	
Telj.	4.397 eFt	48,28 %
Maradvány	157 eFt	1,72 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	68.546 eFt	
Telj.	32.084 eFt	46,81 %
Maradvány	2.187 eFt	3,19 %

A rezsiköltség megosztás folyamatban van, almérő nincs felszerelve.

Munkahelyi étkeztetés

<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	8.305 eFt	
Telj.	5.085 eFt	61,23 %
Túlköltés	993 eFt	11,23 %

A túlköltés több adag ebéd megfőzéséből adódik, amire a többlet bevétel fedezetet nyújt.

Nem lakóingatlan bérbeadása / iskolák takarítása

<i>Munkabér</i> mód. előir.	35.626 eFt	
Telj.	18.851 eFt	52,91 %
Túlköltés	1.037 eFt	2,91 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	9.619 eFt	
Telj.	5.077 eFt	52,78 %
Túlköltés	267 eFt	2,78 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	125.740 eFt	
Telj.	43.467 eFt	

Nyári gyermek étkeztetés (2013.07.01.-2013.08.31.)

<i>Munkabér</i> mód. előir. Telj.	3.130 eFt nem teljesült
<i>TB. járulék</i> mód. előir. Telj.	761 eFt nem teljesült
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir. Telj.	17.405 eFt nem teljesült

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ
Három Szirom Óvoda
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **40,00 %-on**

ezen belül
 - irányító szervtől kapott támogatás **40,00 %-on**
 teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>Intézmény neve</i>	<i>adatok eFt-ban</i>	
	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Három Szirom Óvoda		5

Kiadások **44,74 %-on**

ezen belül
 - személyi juttatás **47,04 %-on**
 - munkáltató ált. fiz. járulékok **46,50 %-on**
 - dologi kiadások **28,40 %-on**
 teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	45.140 eFt	
Teljesült	21.237 eFt	47,04 %
Maradvány	1.333 eFt	2,96 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	12.188 eFt	
Teljesült	5.668 eFt	46,50 %
Maradvány	427 eFt	3,50 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	7.690 eFt	
Teljesült	2.185 eFt	28,41 %
Maradvány	1.660 eFt	21,59 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott az első félévben .

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ
Aranykapu Óvoda
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **43,00 %-on**

ezen belül

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - intézményi működési bevételek | 100,00 %-on |
| - támogatásértékű bevétel | 100,00 %-on |
| - irányító szervtől kapott támogatás | 42,00 %-on |

teljesültek.

Bevételek

Az intézmény működési bevétele a 2012. évi ÁFA visszaigénylésből, a támogatásértékű bevétel a TÁMOP pályázat utófinanszírozásából adódik.

Kiadások **49,75 %-on**

ezen belül

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - személyi juttatás | 48,28 %-on |
| - munkáltató ált. fiz. járulékok | 44,37 %-on |
| - dologi kiadások | 59,97 %-on |

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|
| - Óvoda módosított előirányzat | 41.008 eFt | |
| Teljesült | 19.798 eFt | 48,28 % |
| Maradvány | 705 eFt | 1,72 % |
| - Óvoda Tb. járulék mód. előirányz. | 11.060 eFt | |
| Teljesült | 4.908 eFt | 44,37 % |
| Maradvány | 623 eFt | 5,63 % |

Dologi kiadások

- | | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| - Óvoda Módosított előirányzat | 11.703 eFt | |
| Teljesült | 7.019 eFt | 59,97 % |
| Túlköltés | 465 eFt | 9,97 % |

Az óvoda a 2013. évi dologi kiadását túlköltötte, ez tervezési hiba, a közüzemi díj alul lett tervezve.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ
Szivárvány Óvoda
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **39,00 %-on**

ezen belül

- irányító szervtől kapott támogatás működési	39,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	%-on

teljesültek.

Kiadások **44,28 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás	46,77 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok	45,66 %-on
- dologi kiadások	34,21 %-on
- felújítás	nem teljesült
- beruházás	nem teljesült

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	47.348 eFt	
Teljesült	22.147 eFt	46,77 %
Maradvány	1.529 eFt	3,23 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	12.785 eFt	
Teljesült	5.838 eFt	45,66 %
Maradvány	555 eFt	4,34 %

A vezetői álláshely nincs betöltve.

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	8.200 eFt	
Teljesült	2.806 eFt	34,21 %
Maradvány	1.294 eFt	15,79 %

Felújítás

- Módosított előirányzat	997 eFt
Teljesült	- eFt

Beruházás

- Módosított előirányzat	200 eFt
Teljesült	- eFt

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ
a Csokonai Művelődési Ház
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **53,00 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 53,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 52,00 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Művelődési Ház		50

Kiadások **42,31 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 44,60 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 44,66 %-on
- dologi kiadások 49,12 %-on
- beruházás nem teljesült

Személyi juttatás + járulék

Mód.előir.	8.805 eFt	
Telj.	3.927 eFt	44,66 %
Maradvány	475 eFt	5,40 %
TB.jár. Mód.előir.	2.378 eFt	
Telj.	1.062 eFt	44,66 %
Maradvány	127 eFt	5,34 %

Dologi kiadás

Mód.előir.	5.018 eFt	
Telj.	2.464 eFt	49,10 %
Maradvány	252 eFt	0,90 %

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ

a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

55,00 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 48,00 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 50,00 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többslet</i>
Könyvtár	22	

Kiadások

49,90 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 56,79 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 55,36 %-on
- dologi kiadások 36,70 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

Könyvtár	Szem.jutt. módosított előirányzat	11.350 eFt	
	Teljesült	4.547 eFt	40,00 %
	Maradvány	1.135 eFt	10,00 %
	TB járulék módosított előirányzat	3.064 eFt	
	Teljesült	1.228 eFt	40,00 %
	Maradvány	306 eFt	10,00 %

Dologi kiadások

- Könyvtár	módosított előirányzat	6.975 eFt	
	Teljesült	1.946 eFt	27,90 %
	Maradvány:	1.541 eFt	22,10 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai

<i>TÁMOP pályázat</i> szem.jutt. módosított előirányzat	1.200 eFt
Teljesült	2.580 eFt
TB járulék módosított előirányzat	294 eFt
Teljesült	631 eFt

Dologi kiadások

<i>TÁMOP pályázat</i> módosított előirányzat	874 eFt
Teljesült	925 eFt

A pályázat kiadásainak megtérítésére a kifizetési kérelem be van nyújtva, ami 2013. július hónapban érkezett meg.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ

Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás) 44,80 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek

mód.előirányzat	20.624 eFt	
Teljesült	13.731 eFt	66,58 %-on
Többlet bevétel	3.419 eFt	16,58 %-on

- irányító szervtől kapott támogatás

mód.előirányzat	101.035 eFt	
Teljesült	43.157 eFt	42,71 %-on

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp. mód. előirányzat	12.000 eFt	
Teljesült	9.214 eFt	76,78 %
Többlet bevétel	3.214 eFt	26,78 %

Az étkeztetés térítési díjából adódik.

Jelzőrendszer. Házi segítségny. mód. előirányzat	74 eFt	
Teljesült	273 eFt	368,92 %
Többlet bevétel	236 eFt	

Téglás Szoc.Gond.Kp. mód. előirányzat	8.550 eFt	
Teljesült	4.244 eFt	49,64 %

A többlet bevétel az étkeztetés térítési díjából adódik.

A JHS és egyéb szakfeladatokon az első féléves változás nem lett átvezetve (bérkompenzáció, egyéb bevétel és kiemelt EI-t változások). Az étkezési utalvány 2012. évi nem lett betervezve EEI-ban.

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) 46,88 %-on

ezen belül

- személyi juttatás

mód.előirányzat	68.034 eFt	
Teljesült	34.725 eFt	51,04 %
Túlköltség	708 eFt	

- munkáltató ált. fiz. járulékok

mód.előirányzat	17.777 eFt	
Teljesült	9.036 eFt	50,83 %
Túlköltség	147 eFt	0,83 %

- dologi kiadások

mód.előirányzat	35.887 eFt	
Teljesült	13.286 eFt	37,02 %
Maradvány	4.658 eFt	12,98 %

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	33.836 eFt	
Teljesült	15.992 eFt	47,26 %
Maradvány	927 eFt	2,74 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	8.651 eFt	
Teljesült	4.135 eFt	47,80 %
Maradvány	190 eFt	2,20 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	19.222 eFt	
Teljesült	6.662 eFt	34,66 %
Maradvány	2.949 eFt	15,34 %

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház Támogató Szolgálat.)

- Módosított előirányzat	7.926 eFt	
Teljesült	3.860 eFt	48,70 %
Maradvány	103 eFt	1,30 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.140 eFt	
Teljesült	1.089 eFt	50,89 %
Túlköltség	19 eFt	0,89 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház Támogató Szolgálat)

- Módosított előirányzat	3.415 eFt	
Teljesült	1.376 eFt	40,29 %
Maradvány	332 eFt	9,71 %

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház JHS)

- Módosított előirányzat	400 eFt	
Teljesült	600 eFt	150,00 %
Túlköltség	400 eFt	

Dologi kiadások (Hajdúhadház JHS)

- Módosított előirányzat	405 eFt	
Teljesült	556 eFt	137,28 %
Túlköltség	404 eFt	

Személyi juttatás + járulékai (Téglás Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	25.872 eFt	
Teljesült	14.273 eFt	55,17 %
Túlköltség	1.337 eFt	5,17 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.986 eFt	
Teljesült	3.812 eFt	54,57 %
Túlköltség	319 eFt	4,57 %

2012. december hónapban kifizetett ajándék utalvány és annak járulékai összegével a 2013. évi költségvetés E.előirányzata nem lett megemelve.

Dologi kiadások (Téglás Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	12.945 eFt	
Teljesült	4.692 eFt	36,25 %
Maradvány	1.780 eFt	13,75 %

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.

BESZÁMOLÓ
Mikrotérségi Bölcsőde
2013. I. félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás) 48,52 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 36,69 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 49,31 %-on

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadházi Bölcsőde mód. előirányzat	3.026 eFt	
Teljesült	742 eFt	24,52 %
Nem teljesült	771 eFt	25,48 %

Téglási Bölcsőde mód. előirányzat	55,10 %
-----------------------------------	---------

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) 48,02 %-on

ezen belül

- személyi juttatás

mód. előirányzat	40.679 eFt	
Teljesült	20.107 eFt	49,43 %
Maradvány	232 eFt	0,57 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok

mód. előirányzat	10.982 eFt	
Teljesült	5.454 eFt	49,66 %
Maradvány	37 eFt	0,34 %
- dologi kiadások

mód. előirányzat	28.431 eFt	
Teljesült	12.903 eFt	45,38 %
Maradvány	1.313 eFt	4,62 %

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	25.074 eFt	
Teljesült	12.578 eFt	50,16 %
Túlköltség	40 eFt	0,16 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.769 eFt	
Teljesült	3.396 eFt	50,17 %
Túlköltség	12 eFt	0,17 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	17.321 eFt	
Teljesült	6.736 eFt	38,89 %
Maradvány	1.924 eFt	11,11 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai (Téglás)

- Módosított előirányzat	15.605 eFt	
Teljesült	7.529 eFt	48,25 %
Maradvány	273 eFt	1,75 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	4.213 eFt	
Teljesült	2.058 eFt	48,85 %
Maradvány	48 eFt	1,15 %

Dologi kiadások (Téglás)

- Módosított előirányzat	11.110 eFt	
Teljesült	6.167 eFt	55,51 %
Túlköltség	612 eFt	5,51 %

Az intézmény szigorú takarékoság alapján gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2013. szeptember 02.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Hajdúhadház Város Önkormányzat** 2013.06.30.-i fordulónapra készített, I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának (beszámoló), az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi helyzetéről készült képviselő-testületi tájékoztató (tájékoztató) és más magyarázó megjegyzéseknek az **ellenőrzését, ami 1.495.849 eFt teljesített bevétellel, 1.475.356 eFt teljesített kiadással került összeállításra.**

Az I. féléves beszámolóban 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.

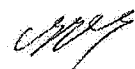
Az évközi pénzügyi információk ellenőrzése – elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgozóknak felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb ellenőrzési eljárások alkalmazásából áll. Az ellenőrzés lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban 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 adnának megbízható és valós képet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2013. június 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő I. féléves időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről, és nem mutatnák be azokat minden lényeges szempontból valóban a számviteli törvényben foglaltakkal és az általános számviteli elvekkel, valamint az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

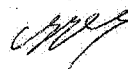
Az Önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos gazdasági események hatása a féléves beszámoló teljesítési adataiba beépültek, azokat a Magyar Állammal kötött megállapodásnak megfelelően, a pénzügyintézetekkel történt tranzakciókkal egyezően mutatják be.

Debrecen, 2013. szeptember 9.

BIG-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60900061-10605462



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 63.
Kamarai tagsági szám: 004862

