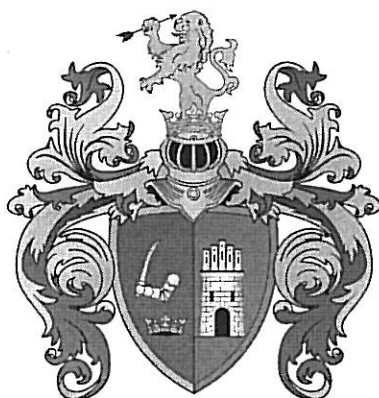




HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**2011. 3.n.évi
beszámolója**

tervezet

**Elfogadva: /2011. (XI. .) sz.
határozattal**

Készítette: Baloghné Kiss Judit Gazd.Ir.vez.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. 3.n.évi költségvetési beszámolóját és azt

2.221.129eFt költségvetési bevétellel és

2.267.387eFt költségvetési kiadással,

46.258e Ft költségvetési hiánnyal

8.573eFt előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlettel,

953.982eFt finanszírozási bevétellel és

920.631eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen

3.229.942eFt tárgyévi bevétellel és

3.188.018eFt tárgyévi kiadással elfogadja.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. 3.n.évi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékoskosságot 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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Hajdúhadház Város Önkormányzat** 2011.09.30.-i fordulónapra készített, I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának és más magyarázó megjegyzéseknek az **ellenőrzését, ami 3.229.942 eFt teljesített bevétellel, 3.188.018 eFt teljesített kiadással került összeállításra.**

Az I-III. negyedéves 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 felelősége. 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.

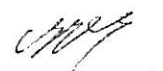
A könyvvizsgáló felelősége az I-III. negyedéves beszámoló véleményezése az elvégzett vizsgálat alapján.

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.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az I-III. negyedéves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához.

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 a Hajdúhadház Város Önkormányzat 2011. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő I-III. negyedéves 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.

Debrecen, 2011. november 23.


Nagy Csaba

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

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló
Könyvelő és Ületi Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 1150776-3-09
Cégjegyzékszám: 09-09-007613
Számolászám: 60900061 10605462


Nagy Csaba

bejegyzett könyvvizsgáló
4225 Debrecen Északi sor 63.
Kamarai tagsági szám: 004862

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

BEVÉTELEK	2011. ered. e.i.	2011. mód. e.i.	KIADÁSOK	2011. ered.	2011. mód. e.i.
Működési bevételek összesen	2 307 699	2 820 333	Működési kiadások összesen	2 522 185	2 948 148
Intézményi működési bevételek	99 352	202 744	Intézményi jellegű kiadások	1 121 816	1 208 463
Iparüzési adó	69 000	69 000	Munkaadókat terh. Jár	278 906	294 641
Vállalkozók kommunális adója+ magasz.komm.adó		33 240	Dologi jellegű kiad (	533 398	669 856
Építményadó 80%	4 800	5 300	El látottak pénzbeli juttatása	541 020	703 251
SZJA helyben maradó	47 296	47 296			
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451	Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	54 999
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	39 033	Céltartalék működésre	2 500	0
Bírság, pótlék egyéb sajtós	9 000	9 000	Általános tartalék működésre	5 000	0
Normatív hozzájárulások	822 359	859 845	Előző évi maradvány visszafizetése		
Központosított előirányzatok		39 280	Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.		16 938
ÖNHKI, BM-ÖTM keret		46 005			
Normatív kötött	436 446	524 824	Létszám/Álláshely	974	959
Egyéb központi tám.(vis maior stb)		24 229	Felhalmozási kiadások összesen:	1 108 083	1 157 086
Működésre átvett		40	FELÚJÍTÁS	298 604	338 104
Támogatásértékű működésre	309 995	450 046	Polgármesteri Hivatal	295 824	326 891
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét			Városgondnokság	2 780	11 213
Felhalmozási bevételek össz.	954 748	912 380	BERUHÁZÁS	762 028	774 185
Társadalmi gazd. Elm.norm.(normatívából	30 096		Polgármesteri Hivatal	759 473	769 530
Lakáshozjutás norm.(normatívából)			Városgondnokság	2 555	4 655
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.					
Fejlesztési tám.(TEKI- Céltám. Stb.)			Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500
Központosított (közmu15%-a	33 000	14 719	Pénzeszköztartás felhalmozásra	662	8 860
Magánszemélyek komm. Adója			Felhalmozási kamat	7 000	
Építményadó 20%-a	500		Általános tartalék felhalmozásra	10 000	4 463
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	887 640	Céltartalék felhalmozásra	20 571	18 573
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	9 303	Felhalm.ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000	
Felhalmozásra átvett pe1986,4466			Alulfinanszírozás/pmÁtad.felhalm.		7 808
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718	Munkáltatói Kölcsön	718	1 593
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 262 447	3 732 713	KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 630 268	4 105 234
Költségvetési HIÁNY BELSŐ finanszírozása	106 627	154 659			
Ebből pénzmar. lg.vét. Műk-re	12 790	49 635			
Ebből pénzmar. lg.vét. Felh-ra	93 837	105 024			
Költségvetési HIÁNY KÜLSŐ finanszírozása	304 468	261 136	HITEL TÖRLESZTES ÖSSZESEN:	43 274	43 274
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	88 254	Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	172 882	Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúl.	33 200	33 200
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		30 642	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		20 716
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	411 095	415 795	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.	43 274	43 274
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 673 542	4 148 508	KIADÁSOK ÖSSZ.	3 673 542	4 148 508
Pénzmaradvány		-54 831			
Nyitó pénzkészlet jan.1-én		106 516	Záró pénzkészlet dec.31.		93 609
MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508	MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508

Hajdúhadház, 2011. október

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

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	A költségvetési KIADÁSOK		2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.
			I. Működési bevételek	II. Felhalmozási kiadások		
I. Működési bevételek összesen	2 376 295	2 820 333	2 092 506		2 526 685	2 948 148
1./ Működési bevételek:	104 352	202 744	92 147		1 121 816	1 208 463
2./ Önk.-k sajátos működési bevételei	673 047	673 320	538 585		278 906	294 641
2.1. Illekek					545 398	669 856
2.2. Helyi adók	108 700	108 940	104 157		579 532	769 436
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	429 171		27 830	30 882
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	5 257		11 715	24 117
3. Működési támogatások	852 455	859 845	640 553		697 499	452 068
3.1. Normatív hozzájárulások		1 288 901	1 494 183		1 033	16 938
3.2. Központosított eli működ. c.		39 280	40 381			
3.3. Helyi önk. kieg. támogatása vis. Major		24 229	14 832			
3.4. ÖNHIK			46 005			
3.5. Normatív költött felhasznál. tám.	436 446	524 824	409 923			
4. Egyéb működési bevételek	309 995	450 086	310 080			
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	309 995	450 046	287 339			
4.2. Műk. Célú pénzeszköz elvétel. Áll.h.k		40	136			
4.3. Előző évi működ. célú pénzmár. Átvétel			16 938			
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			5 667			
II. Felhalmozási bevételek:	885 434	911 662	128 314			
1./ Felhalm. És löke jellemző bevételek.	8 413	9 303	5 464		1 064 794	1 132 457
1.1. Tárgyi eszköz. innat. Jav. Ért.	820	1 657	1 675		762 028	786 665
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és löke. bev.	7 593	7 593	2 592		298 604	325 604
1.3. Pu-i bef. Bevétel.		53	1 197		4 162	20 168
2./ Felhalmozási támogatások					3 500	3 500
2.1. Közp. Elő-ból fejleszt.		14 719	4 416		662	8 860
2.2. Fejlesztési célú támogatások						
3. Egyéb felhalmozási bevételek	877 021	887 640	118 434			
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	877 021	887 640	110 626			
3.2. Felhalm. Célú pénz.átvétel. Áll.h.k.			7 808			
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvétel						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	718	718	309		718	1 593
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		38 071	23 036
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások						
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások						
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+IV.	3 262 447	3 732 713	2 221 129		38 071	23 036
Kv-i bevételek kiadások egyenlege:				A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+IV	3 630 268	4 105 234
Hiány:	367 821	372 521	46 258			
Többlet:						
C./ Kv-i hiány belső fin. Pfnél. Bev.	106 627	154 659	54 831			
V. El. Evok. Pénzmár. Igénybevétel	106 627	154 659	54 831			
1./ Működési célra	12 790	49 635	16 653			
2./ Felhalmozási célra	93 837	105 024	38 168			
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	261 136	923 340			
VI. Értékpapírok ért. Bevétel	0	0	0			
1./ Működési célú bevételek					0	0
2./ Felhalmozási célú bevételek						
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	304 468	261 136	923 340			
1./ Műk. Célú hitel felvétel	211 770	88 254	864 792		43 274	899 915
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	172 882	58 548		10 074	674 665
Függő bevétel			30 642		33 200	25 050
D. Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	411 095	415 795	1 008 813			20 716
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 673 542	4 148 508	3 229 942		43 274	920 631
Pénzmaradvány -			-54 831		3 673 542	4 148 508
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			106 516			
MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508	3 281 627			93 609
Hajdúhadház, 2011. október					3 673 542	4 148 508
						3 281 627

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

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	
I. Működési bevételek összesen	2 218 386	2 648 561	1 959 058
1./ Működési bevételek:	12 000	106 026	23 149
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 320	538 585
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	108 700	108 940	104 157
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	429 171
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	5 257
3. Működési támogatások	1 288 901	1 494 183	1 151 694
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	859 845	640 553
3.2. Központosított eli műk..c.		47 905	40 381
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása		15 604	14 832
3.3.1. ÖNHIKI		46 005	46 005
3.4. H.önk. előadó műv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	524 824	409 923
4. Egyéb működési bevételek	244 438	375 032	245 630
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	244 438	375 032	232 286
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. 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	908 039	122 608
1./ Felhalm. És töke jellegű bevételek.	8 413	9 303	5 464
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 657	1 675
1.2. Önk-k saj. felhalm. és töke. bev.	7 593	7 593	2 592
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53	1 197
2./ Felhalmozási támogatások	0	14 719	4 416
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		14 719	4 416
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	875 219	884 017	112 728
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	884 017	108 824
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állht.k.			
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét			3 904
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	718	718	309
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	3 102 736	3 557 318	2 081 975
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	92 993	120 744	48 329
V. El. Evek. 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	261 136	923 340
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	0	0	0
1./ Működési célú bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	304 468	261 136	923 340
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	88 254	864 792
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	172 882	58 548
Függő bev.			30 642
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	397 461	381 880	1 002 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 500 197	3 939 198	3 084 286
Pénzmaradvány -			-53 198
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			93 198
MINDÖSSZESEN	3 500 197	3 939 198	3 124 286

Hajdúhadház, 2011. november

B Költségvetési BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek összesen	El.	V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ö.	II.sz.Ö.	Bölcsüde	Bocskai I.	III.sz.Ö.	Földt. I.	Sz.D.Gimm.	Összesen
	Mód.	71 877	21 010	2 013	8 331	2 028	12 794	4 030	28 231	1 113	13 350	6 987	171 772
	Telj.	52 725	18 005	1 302	4 175	1 460	9 321	2 835	18 098	812	8 220	7 098	124 051
1./ Működési bevételek:	El.	22 346	17 319	2 013	860	1 978	10 877	4 030	20 557	1 063	11 249	60	92 352
	Mód.	22 576	21 010	2 013	868	1 978	10 877	4 030	20 815	1 063	11 388	100	96 718
	Telj.	14 583	18 005	1 302	748	1 410	7 825	2 835	15 024	762	6 293	211	68 998
2. Egyéb működési bevételek	El.	51 035	0	0	7 471	0	1 917	0	5 134	0	0	0	65 557
	Mód.	49 301	0	0	7 471	50	1 917	0	7 411	50	1 927	6 887	75 014
	Telj.	38 142	0	0	3 427	50	1 496	0	3 074	50	1 927	6 887	55 053
2.1. Tám.ért. műk. bev. össz.	El.	51 035			7 471		1 917		5 134				65 557
	Mód.	49 301			7 471	50	1 917		7 411	50	1 927	6 887	75 014
	Telj.	38 142			3 427	50	1 496		3 074	50	1 927	6 887	55 053
- ebből OEP működési	El.	50 776											50 776
	Mód.	48 955											48 955
	Telj.	38 055											38 055
2.2. Műk. célú pénzeszköz átvét. áll.h.k	El.												40
	Mód.		101						5		35		136
	Telj.										35		
2.3. Előző évi műk. célú pénzmar. átvétel	El.												
2.4. Előző évi kv-i kieg. visszatér.	El.												
II. Felhalmozási bevételek.:													
	El.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.	1 821	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	3 623
	Telj.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
1./ Felhalm. és tőke jellegű bevételek.													
2. Egyéb felhalmozási bevételek													
	El.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.	1 821	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	3 623
	Telj.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
2.1. Tám.ért. felhalm. bev. össz.	El.				1 802								1 802
	Mód.	1 821			1 802								3 623
	Telj.				1 802								1 802
- ebből OEP felhalmozási	El.												1 821
	Mód.	1 821											
	Telj.												
2.2. Felhalm. célú p.esz.átvét. állht.k.													
2.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. átvét													
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése													
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek													
1./ Alap- és váll. tev. köz.eelszámolások.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B Költségvetési BEVÉTELEK											
V. Irányító szervtől kapott támogatás	EL.	1 203 314	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ó.	II.sz.Ó.	Bölcshöde	Bocskai I.	III.sz.Ó.	Földi I.
	Mód.	1 245 136									
	Telj.	863 481									
Összesen											
Irányító szervtől kapott támogatás működési	EL.	1 199 984									
	Mód.	1 236 474									
	Telj.	856 348									
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	EL.	3 330									
	Mód.	8 662									
	Telj.	7 133									
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.+V.	EL.	1 276 695	17 319	2 013	10 133	1 978	12 794	4 030	25 691	1 063	11 249
	Mód.	1 318 834	21 010	2 013	10 141	2 028	12 794	4 030	28 231	1 113	13 350
	Telj.	916 206	18 005	1 302	5 977	1 460	9 321	2 835	18 098	812	8 220
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	EL.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719
	Telj.	11 581	0	0	0	0	479	0	1 105	0	0
V. El. Évek. Pénzmar. Igénybevétel	EL.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719
	Telj.	11 581	0	0	0	0	479	0	1 105	0	0
1./ Működési célra	EL.	10 034			350		326		2 059		
	Mód.	16 245	1 600	130	682	247	898		3 164	81	2 719
	Telj.	7 677					479		1 105		
2./ Felhalmozási célra	EL.	865									
	Mód.	4 969		2 560					620		
	Telj.	3 904									
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	EL.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719
	Telj.	11 581	0	0	0	0	479	0	1 105	0	0
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.+V.	EL.	1 287 594	17 319	2 013	10 483	1 978	13 120	4 030	27 750	1 063	11 249
	Mód.	1 340 048	22 610	4 703	10 823	2 275	13 692	4 030	32 015	1 194	16 069
	Telj.	927 787	18 005	1 302	5 977	1 460	9 800	2 835	19 203	812	8 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	EL.	84 280	17 319	2 013	10 483	1 978	13 120	4 030	27 750	1 063	11 249
	Mód.	94 912	22 610	4 703	10 823	2 275	13 692	4 030	32 015	1 194	16 069
	Telj.	64 306	18 005	1 302	5 977	1 460	9 800	2 835	19 203	812	8 220
Pénzmaradvány -											
Nyitó pénzkészlet jan.1-én											

Hajdúhadház, 2011. november 03.

**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.	2011. 3.n. évi telj
I. Működési kiadások:	1 156 023	1 514 136	1 063 293
1. Személyi juttatások	361 939	429 603	310 048
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 579	88 189	63 576
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	138 125	241 780	205 396
4./ Egyéb működési kiadások	577 347	748 812	480 732
4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 882	11 733
4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	9 530	11 170	7 670
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	697 499	452 068
4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		9 261	9 261
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	5 752	3 541
II. Felhalmozási kiadások:	1 058 797	1 112 023	188 301
1. Beruházási kiadások	759 473	782 030	106 815
2. Felújítási kiadások	295 824	314 391	72 319
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	15 602	9 167
3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	3 500	3 500	
3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad		8 198	5 263
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		3 904	3 904
<i>Polgármesteri Hivatal létszám: 67 fő, február 1-től 60 fő</i>			
<i>Közfoglalkoztatotti létszám: 500 fő (közhasznú, közcélú,közmunka)</i>			
III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	718	1 593	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	38 071	23 036	0
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	38 071	29 475	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	2 253 609	2 650 788	1 251 594
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	899 915
1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	10 074	10 074	874 865
2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	33 200	33 200	25 050
Függő kiad.			23 504
E. Finanszírk. Össz. VI.+VII:	43 274	43 274	923 419
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 296 883	2 694 062	2 175 013
Záró pénzeszköz szept. 30.			90 661
MINDÖSSZESEN.	2 296 883	2 694 062	2 265 674

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

adatok eFt-ban

A költségvetési KIADÁSOK		VG.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz. Óvoda	II.sz. Óvoda	Bölcsőde	Borcska I.	III.sz. Óvoda	Földi I.	Sz.D.Gimn.	Összesen
I. Működési kiadások:													
Mód.		238 924	114 613	18 649	34 380	62 528	83 368	43 426	337 725	70 639	343 074	86 686	1 434 012
Telj.		166 852	73 421	12 510	22 292	47 545	62 294	30 740	239 923	52 653	232 320	59 468	1 000 018
1. Személyi juttatások	El.	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.	90 967	55 607	10 868	13 958	39 898	52 864	23 293	198 116	45 002	195 958	52 329	778 860
	Telj.	64 599	37 873	7 289	10 583	29 430	36 558	16 474	141 332	32 218	134 163	34 981	545 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	El.	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.	24 881	14 248	2 904	3 752	10 771	14 118	6 291	52 158	12 101	51 611	13 617	206 452
	Telj.	17 326	9 853	1 949	2 800	7 967	9 804	4 278	39 091	8 756	36 148	9 346	147 318
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	El.	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.	115 399	44 758	4 877	14 485	11 859	16 386	13 842	85 428	13 536	93 653	13 853	428 076
	Telj.	77 250	25 686	3 272	8 909	10 148	15 932	9 988	57 477	11 679	60 157	8 254	288 752
4./ Egyéb működési kiadások	El.		0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185
	Mód.	7 677	0	0	2 185	0	0	0	2 023	0	1 852	6 887	20 624
	Telj.	7 677	0	0	0	0	0	0	2 023	0	1 852	6 887	18 439
4.1. Tám.ért. műk. kiad.	El.												0
	Mód.												0
	Telj.		9										9
4.2. Műk. célú pénzesz. árad. állh. k.	El.				2 185								2 185
	Mód.				2 185				2 023		1 852	6 887	12 947
	Telj.								2 023		1 852	6 887	10 762
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	Mód.	7 677											7 677
4.4. Előző évi műk. pm. átadás	Telj.	7 677											7 677
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Létszám	El.	53	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	407
	Mód.	51	34	4	4	21	29	16	93	23	98	26	399
	Telj.	51	34	4	4	21	29	16	93	23	98	26	399
II. Felhalmozási kiadások:	El.	865	700	0	1 802	0	0	0	0	2 630	0	0	5 997
	Mód.	12 053	700	3 249	1 802	0	0	0	0	2 630	0	0	20 434
	Telj.	10 269	301	225	2 270	0	0	0	0	2 710	0	0	15 775

A költségvetési KIADÁSOK											
	VG.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz. Óvoda	II.sz. Óvoda	Bölcsőde	Boeszkai I.	III.sz. Óvoda	Földi I.	Sz.D.Gimn.
1. Beruházási kiadások											
El.	865	550		1 140							2 555
Mód.	2 276	550	689	1 140							4 655
Telj.	1 348	147	225	2 270							3 990
2. Felújítási kiadások											
El.		150							2 630		2 780
Mód.	5 873	150	2 560					0	2 630		11 213
Telj.	5 017	154							2 710		7 881
3. Egyéb felhalmozási kiadások											
El.		0	0	662	0	0	0	0	0	0	662
Mód.	3 904			662							4 566
Telj.	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904
3.1. Tármért. felhalm.kiad.											
Mód.											
Telj.											
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad				662							662
Mód.				662							662
Telj.											
3.3 Előző évi felhalm.p.m-átad.											
Mód.	3 904										3 904
Telj.	3 904										3 904
III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-											
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások											
1./ Alap- és váll. tev. közelszámlások											
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	243 478	105 270	17 487	34 588	60 441	79 207	42 964	325 741	71 035	318 287	78 161
Mód.	250 977	115 313	21 898	36 182	62 528	83 368	43 426	337 725	73 269	343 074	86 686
Telj.	177 121	73 722	12 735	24 562	47 545	62 294	30 740	239 923	55 363	232 320	59 468
											1 015 793

Hajdúhadház, 2011. november 03.

**KIMUTATÁS A 2011. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Sorszám	Szakfel.	Feladat megnevezése	2011. évi			2011. 3.n. évi telj
			ered ei.	mód. ei.		
1.	841126	Informatikai beszerzés + bútor Polgármesteri Hivatal (Int.beruh.)	8 000	7 244		3 546
2.	422100	Szennyvíztelep rek.ber.engl terv 2010-ről (1.750) (Hh-Téglás 60-40%) B+t, hatásbecsl.	2 013	2 013		1 138
3.	841126	Rendezési, szabályozási terv (Provincia Kft)	1 710	1 710		1 708
4.	853000	TIOP pály. informatikai beszerzés 3 iskola részére	53 633	53 633		52 568
5.	841354	Déli városrész belvz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	457 695	458 345		35 395
6.	841354	Mikrotárségi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	41 000	43 933		626
7.	841354	Bölcsőde építés+ bölcsőde telek vásárlás 3.100eFt	189 500	192 599		5 346
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		2 652
11.	841192	Fényképezőgép	500	500		0
12.	841403	Közüilágítás		1 675		1 538
14.	421100	Árpád u. út és csap.csat terv		850		707
13.	841112	Képviselői laptop		756		756
15.	890441	Fűnyíró traktor közmunkaprogramhoz		600		600
16.	422100	A-J.-szennyvízcsatorna vezetékek terv.		1 500		0
17.	682002	Földmunkagép		12 500		0
Összesen:			759 473	782 030		106 815

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	499	
	2 db szekrény (pe.m.)	280	280	
	Szívhang hallgató (tám.ért.bev.)		86	137
	Akadálymentesítés		70	70
Művelődési Ház	Érdekltség növelő támogatás (int.fin.)		464	
	YAMAHA zongora (int.fin.)		225	225
Városgondnokság	Piac tér burkolat (pe.m.)		200	
	Csapadékvíz elv. Csatorna (int.fin.)		973	973
	Fűnyíró (int.fin.)		168	168
Összesen:		2 555	4 655	3 990

Hajdúhadház, 2011. november 03.

Kimutatás
 Az önkormányzat
 2011-ben tervezett
 felújítási célok - Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi ei.		2011. 3.n. évi telj
		ered	mód	
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	40 098
421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről		1 250	1 250
841354	Földi iskola törmeterem infr. Önerő (1.998e)		16 717	2
421100	Béke u. III. ütem út terv felülvizsgálat		600	594
	Összesen	295 824	314 391	72 319

Hajdúhadház, 2010. november

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	
OEP által fin. Védőnők	Épület felújítás (tám.ért.bev.)		1 751	1 751
Városgondnokság	Földi 49. bérlakás (int.fin.)		4 122	3 267
OEP által fin. Védőnők	Egészségház felújítás (tám.ért.bev.)			
Összesen:		2 780	11 213	7 881

Hajdúhadház, 2011. november 03.

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.

szaki fel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk. Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc. ell.		2011. évi Műk. árad	
		ered. ei.	mód. ei.	ered. ei.	mód. ei.	ered. ei.	mód. ei.	ered. ei.	mód. ei.	ered. ei.	mód. ei.
Polgármesteri Hivatal											
841126	Igazgatás	172 851	175 804	120 638	43 827	44 616	32 573	68 033	67 584	49 454	2 000
841133	Adóig. ell.	13 095	13 106	10 363	3 398	3 401	1 751		81		
Összesen:		185 946	188 910	131 001	47 225	48 017	34 324	68 033	67 584	49 535	2 000

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk. Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc.ell.		2011. évi Műk. árad	
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.
Önkormányzat											
421100	Ut autópály.ép.										
422100	Foly.közmű ép.										
552110	Közü. hid. Üzemelt										
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony	410	428	18	100	105	4	625	741	722	
581400	Újság		324	142		108		6 435	6 003	3 950	
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.		30			7		2 820	4 290	3 554	
841112	Önk.Jogalkotás kabinet	38 045	38 160	27 464	9 757	9 788	6 525	1 500	1 949	1 350	
841116	Orsz. Kis. Vál.	20	20	20	5	5		12	12	5	
841127	CKÖ								215		
841173	Népszámlálás		5 422						500	7	
841192	Önk.-i rendezvények							5 000	5 000	3 429	
841354	Ter.pol.tám.							5 000	95 025	95 125	
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr	244	244	264	66	66	71	73	1 345	1 342	
842155	Testvérvárosi kepcs.		122	61		30	15	2 000	1 848	355	
842421	Köztérület r.fenn.	4 708	4 757	3 303	1 179	1 192	873	500	500	54	
842541	Ár-és belvizvéd.							10 500	12 929	10 562	
849901	Központi befizetések								757	1 097	
852000	Alapfokú okt. progr.							7 873	7 873	7 057	
853000	TIOF	2 317	2 317	2 254	626	626	608	2 949	2 949	2 582	
882111	Rendszerez. szoc.seg.										
882112	Időskorúak járadéka										
882113	Lakásfenntartási t.										
882115	Apolási díj alanyi							40	100		
882116	Apolási díj mélt.										
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.										
882119	Övodáztatási tám										
882122	Álmeneti segély							139	207		
882129	Gyors segély										
882123	Temetési segély										
882124	Rendk.gy.ved.tám.										
882125-1	Mozg.kor.										
882202	Közügyvállalás										
882203	Köztelelés										
889935	Ölthonteremtési tám.										
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.										
890301	Civil szerv. M.tám.										
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.										
890441	Rövid közfogl.	42 610	95 855	73 583	5 752	12 941	9 955				
890442	Bérlőtló hosszabb k.fogl.	56 328	58 931	38 515	7 604	7 956	5 086	7 020	8 645	3 616	
890443	Egyéb közfogl	25 099	27 841	27 309	3 389	4 133	4 537	31	31	126	
890509	Ugródeszka	6 212	6 212	6 084	1 876	1 876	1 520	7 559	7 559	7 085	
Összesen:		175 993	240 693	179 047	30 354	40 172	29 252	70 092	174 196	155 861	
Mindösszesen:		361 939	429 603	310 048	77 579	88 189	63 576	138 125	241 780	205 396	

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.,

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh. átd.		2011. évi Műk. Tám.ért.		2011. évi Felh. Tám.ért.		2011. évi Beruházás		2011. évi Felújítás		2011. évi Tartalék	
		ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.
Polgármesteri Hivatal													
841126 Igazgatás				27 830	30 796	11 607		9 710	8 954	5 255		38 071	23 036
841133 Adóig. ell.													
Osszesen:		0	0	27 830	30 796	11 607	0	9 710	8 954	5 255	0	38 071	23 036

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh. átd.		2011. évi Műk. Tám.ért.		2011. évi Felh. Tám.ért.		2011. évi Beruházás		2011. évi Felújítás		2011. évi Tartalék	
		ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.	ered. ei	mód. ei.
Önkormányzat													
421100 Ut autópály.ép.								1 250	850	707			
422100 Foly.közmű.ép.								2 013	3 513	1 138			
552110 Közut. híd. Üzemelt.													
552000 Udülóhelyi f. Badacsony													
581400 Újság													
682002 Nem lakóing.bérbérad.üz.								12 500					
841112 Onk.Jogalkotás kabinet				86				756					
841116 Orsz. Kís. Vált.													
841127 CKO													
841173 Népszámlálás													
841192 Onk.-i rendezvények								735	735	234			
841354 Ter.pol.tám.								688 195	694 877	41 368	312 541	70 475	
841403 Vár. és kg.M.n.s. m.ör						3 500	3 500	1 675	1 538				
842155 Testvérvárosi kapcs.													
842421 Közfürdő r.fenn.													
842541 Ár-és belvizvéd.													
849901 Központi bevezetések													
852000 Alapfokú okt. progr.													
853000 TIOP								53 633	53 633	52 566			
882111 Rendszeres szoc.ség.													
882112 Időskorúak járadéka													
882113 Lakásfenntartási t.													
882115 Ápolási díj alanyi													
882116 Ápolási díj mélt.													
882117 Rendsz. Gy.vb.ell.													
882119 Óvodázlatási lám													
882122 Átmeneti segély													
882129 Gyors segély													
882123 Temetési segély													
882124 Rendk.gy.véd.tám.													
882125-1 Mozg.kor.													
882202 Közgyógyellátás													
882203 Közlemelés													
889935 Orthonteremtési tám.		8 198	5 263										
889936 Gy.tartásdíj megelőleg.													
890301 Civil szerv. M.tám.													
890302 Civi. Szerv. Porgam.t.													
890441 Rövid közfogl.								728	1 328	1 328			
890442 Bérpótló hosszabb k.fogl.								3 209	3 209	1 925			
890443 Egyéb közfogl													
890509 Ugródeszka													
Osszesen:		0	8 198	5 263	0	86	126	749 763	773 076	101 560	295 824	314 391	72 319
Mindösszesen:		0	8 198	5 263	27 830	30 882	11 733	759 473	782 030	106 815	295 824	314 391	72 319
												38 071	23 036
												0	0

72 319

106 815

5 263

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hítel törl.		2011. évi Munk.kölcs.		Összesen		Létszám
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	
Polgármesteri Hivatal								
841126	Igazgatás	43 274	43 274	25 050	1 593	406 314	397 657	244 577
841133	Adóig.ell					16 493	16 507	12 195
Összesen:		43 274	43 274	25 050	1 593	422 807	414 164	256 772
								53
szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hítel törl.		2011. évi Munk.kölcs.		Összesen		Létszám
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	
Önkormányzat								
421100	Út autópály.ép.					1 250	2 700	2 551
422100	Foly.közmű ép.					2 013	3 513	1 138
552110	Közműt. hid. Üzemelt					8 625	12 938	11 308
552000	Üdülől. helyi f. Badacsony					1 135	1 274	744
581400	Újság					6 435	6 435	4 138
682002	Nem lakóing. bérbead.üz.					2 820	16 827	3 554
841112	Önk.Jogalkotás kabinet					49 302	50 739	36 221
841116	Orsz. Kis. Vél.					37	37	30
841127	CKO					0	215	0
841173	Népszámlálás					0	7 254	7
841192	Önk.-i rendezvények					5 735	5 735	3 663
841354	Ter.pol.tám.					989 019	1 102 443	206 968
841403	Vár. és kg.M.n.s.m.ör					3 883	6 830	3 215
842155	Testvérvárosi kapcs.					2 000	2 000	431
842421	Köztérlet r.fenn.					6 387	6 449	4 230
842541	Ar-és belvízvéd.					10 500	12 929	10 562
849901	Központi belkölcs.						757	1 097
852000	Alapokú okt. progr.					7 873	7 873	7 057
853000	TIOP					59 525	59 525	58 010
882111	Rendszerez. szoc. seg.					323 517	450 754	291 478
882112	Időskorúak járadéka					13 680	9 688	7 331
882113	Lakásfenntartási t.					88 400	77 446	54 939
882115	Ápolási díj alanyi					53 553	53 593	39 801
882116	Ápolási díj mélt.					14 047	15 000	10 886
882117	Rendsz. Gv.pb.ell.					33 640	50 350	16 780
882119	Óvodázlatási tám.					3 700	3 700	3 150
882122	Álmeneti segély					3 500	3 639	3 150
882129	Gyors segély					1 000	500	0
882123	Temeleti segély					1 080	1 080	540
882124	Rendk.gy.véd.lám.					500	25 475	19 981
882125-1	Mozg.kor.					0	3 083	2 983
882202	Közügyv.ellátás					1 050	1 050	545
882203	Közütemetés					2 320	2 320	811
889935	Ölthozteremtési lám.					0	8 198	5 263
889936	Gy.látásdíj megelőleg.					1 033	5 752	3 541
890301	Civil szerv. M.tám.					7 500	9 000	7 500
890302	Civil. Szerv. Porgam.t.					30	170	170
890441	Rövid közfogl.					50 660	113 069	87 131
890442	Bépfogl. hosszabb k.fogl.					74 161	78 741	49 142
890443	Egyéb közfogl					28 519	32 005	31 972
890509	Ugródeszka					15 647	15 647	14 689
Összesen:		0	0	0	0	1 874 076	2 266 733	1 006 707
Összesen:	Mindösszesen:	43 274	43 274	25 050	1 593	2 296 883	2 680 897	1 263 479
								560

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Előző évi pm átadás:

Mindössz:

2 296 883 2 680 897 1 263 479

13 165 13 165

2 694 062 1 276 644 1276644

SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2011. évi terv

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2011. évi ei.		2011. 3.n.évi telj.
	ered.	mód.	
1./ Városi versenysport (működési támogatás) 890301	4 500	0	0
2./ Polgárőrség (működési támogatás) 890301	3 000	3 000	3 000
3./ Nyíregyházi Egyesület Böllerverseny Napkoron (program támogatás)	30	30	30
4./Torzsás néptánegyüttes		140	140
5./ Futballklub		850	850
6./ Ökölvívók (Városi SE)		320	320
7. Hajdú Vitézek SE.		3 330	3 330
8./ Hajdú Vitézek SE ló, lószerszám, lótartás		1 500	0
Összesen:	7 530	9 170	7 670

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/			
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	5 262
Összesen:		6 581	5 262

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	100
4./ Kistérségnek 2011. évi tagdíj + Közmunkaprogram önerő+ tan.út 86	528	726	751
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2011. évre +2010. évi elszámolás	26 174	29 014	10 000
6. Hnánásnak Gyulafehérvár Bocskai megeml.		14	14
Összesen: 841126	27 594	30 646	11 615

Mindösszesen:	40 860	52 133	24 665
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	9 530	11 170	7 670
Pénzeszköztadás felhalmozásra összesen:	0	6 581	5 262
Támogatásértékű működésre	27 830	30 882	11 733
Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500	0
Összesen működésre	37 360	42 052	19 403
Összesen felhalmozásra	3 500	10 081	5 262
Hajdúhadház, 2011. november	ezer forintban		

K I M U T A T Á S

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

Megnevezés	Pénzintézet, Hitelező	Felvett összeg összesen	2011. 3.n.év felvett	Felvétel kezdete (év)	Hitel állomány 2011. 01.01.	Hitel állomány 2011. 09. 30.	Lejárat t éve (év)	Hitel/lízing törlesztés			
								2011. év ei. tőke	2011. 3.n.évi telj. tőke	2011. ei. kamat	2011. 09.30 telj. kamat
Beruházások önerejéhez felvett hitel (konzorciumi) (keret:235.703.e Ft)	Hajdú Takarékszövetkezet.	120.367	58.548	2009	61.819	120.367	2016				
Beruházásokhoz Átutemezt Hitel.	Hajdú Takarékszövetkezet	100.000		2006	33.200	8.150	2011	33.200	25.050		
Likvid hitel 100MFt/alkalom maximum	Hajdú Takarékszövetkezet	2010.dec. 10.074 2011-ben 874.865	864.792	2010	10.071		2011		874.865		
Összesen					105.090	128.517				9.000	6.946

Megjegyzés: valamennyi hitel forint alapú

2011-ben lehívott hitel:

2010-ben lehívott hitel:

2009-ben lehívott hitel

Vizesblokk piac	2.168eFt	3.748eFt	31.390eFt
Bocskai Isk. tetőtét	4.864eFt	10.513eFt	5.625eFt
Orvosi rendelő	3.147eFt		
7 db lakóút terv	3.540eFt		
Belterületi lakóút, csap.víz.elvez.	15.175eFt		
Déli városrész belvív			
Béke u. rehabilitáció I. ütem:	6.750eFt		
Bercsényi u. (Dorogiás Radnóti között útép.	2.427eFt		
Családsegítő Szolgálat építése:			
Béke u. II. rehab. :		1.011eFt	
Földi Iskola tetőtér :		1.668eFt	
		6.808eFt	21.533eFt
Összesen:	38.071eFt	23.748eFt	58.548eFt

Hajdúhadház, 2011. november

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2011

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.			Projekt	2010. dec.31-ig		2011.		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30.-ig	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30.-ig		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			0	0		0	11 923	4 147	4 147	4 019	15 942
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	47 198	21 687	21 687	16 982		64 180	3 024	1 876	1 876	1 520	4 544
Egyéb	50					50	35 125	7 559	7 559	7 085	42 210
Saját forrás						0	3 216	0	0	0	3 216
Támogatás önk-i megelőlegezése						0					0
Hitel						0					0
Összesen	47 248	21 687	21 687	16 982		64 230	53 288	13 582	13 582	12 624	65 912

megjegyzés: benyújtott kifizetési kérelem:

A záró kifizetési kérelem és zpej bejnyútvva 2011. szeptemberében, a kiküldött hiánypótlás pótolva, jelenleg az elbírálás folyamatban

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

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.	
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 programokra					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!

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

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.09.30-ig			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		230 611	230 611	17 479	17 479	Személyi juttatás					
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0	Munk. terh. járulékok					
Támogatás kamata				10	10	Dologi kiadás					
Saját forrás	3 806			183	3 989	Beruházás					
Támogatás önk-i megelőlegezése	11 623			893	12 516	Felújítás	17 097	265 449	265 449	40 098	57 195
Hitel	1 668	25 389	25 389	21 533	23 201	Egyéb					
Összesen	17 097	256 000	256 000	40 098	57 195	Összesen	17 097	265 449	265 449	40 098	57 195

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2011.

Projekt neve: "Mikrotárségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális 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.09. 30-ig			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09. 30-ig	
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 programokra					0	Munk. terh. járulékok					0
Egyéb (EU Önerő Alap)		2 103	2 103	0	0	Dologi kiadás					0
Támogatás kamata				147	147	Beruházás	14 775	41 000	43 933	626	15 401
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	147	18 544	Összesen	14 775	41 000	43 933	626	15 401

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2010. dec.31-ig	2011.		Összesen	Projekt	2010. dec.31-ig	2011.		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig
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 programokra				0	Munk. terh. járulékok				0
Egyéb (támogatás kamata)	8			6	Dologi kiadás				0
Saját forrás				1 215	Beruházás	2 139	189 500	189 499	5 346
Támogatás önk-i megelőlegezése				2 293	Felújítás				0
Hitel		42 111	42 111	0	Egyéb				0
Összesen	3 971	187 676	187 676	3 514	Összesen	2 139	189 500	189 499	5 346
									7 485

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

16.

Projekt neve: "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 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.			Projekt	2010. dec.31-ig		2011.			Össz. Telj.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30-ig	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30-ig			
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		53 633	53 633	52 568		Személyi juttatás		2 317	2 317		2 254	2 254
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		5 892	5 892		0	Munk. terh. járulékok		626	626		608	608
Egyéb (pály.dok.ért.)				124	124	Dologi kiadás		2 949	2 949		2 552	2 552
Saját forrás					0	Beruházás		53 633	53 633		52 568	52 568
Támogatás önk-i megelőlegezése				5 290	5 290	Felújítás						0
Hitel					0	Egyéb						0
Összesen	0	59 525	59 525	57 982	57 982	Összesen	0	59 525	59 525		57 982	57 982

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. 3.n.évi 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., 29/2011.(X.25.) HÖ sz. rendeletekkel.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a gazdálkodás I. félévi alakulásáról a képviselő-testületet november 30-ig kell tájékoztatni.

BEVÉTELEK alakulása:

Az eredeti előirányzathoz képest növelte bevételeinket 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 2.163eFt, helyi szervezési intézkedés (2010. évről áthúzódó és a Polgármesteri Hivatal létszámleépítési pályázatára) 9.090eFt, nyári gyermekétkeztetés 24.975eFt, könyvtári érdeklődés növelő támogatás, 1.178eFt összesen:37.406eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Szeptember 30-ig az alábbi bevételek folytak be:

Református Egyháztól Kossuth u. épület bérleti díjára 218eFt

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

1.146eFt felhalmozási kamatbevételünk a Déli városrész belvívcsatorna építésre leutalt előleg után keletkezett (Ezt az összeget csak a támogatott beruházásra lehet fordítani)

Egyéb központi támogatás:

Bérkompenzáció adó tv miatt 12.852e, vis maior 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. útépités 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 szeptember 30-ig befolyt 104.157eFt. A teljesítés 95,6%-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.) 5.257eFt, 69,17%, 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 23.149eFt. Itt jelenik meg a fordított ÁFA, melynek teljesülése 14.753eFt. 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 NAV 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) háromnegyed éves szinten 179eFt teljesült. 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 igénybevételeivel 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	1.245.136	958.803	77

A teljesítés közel 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 72,17%-os (igazgatás: 68,62% a közcélú szakfeladaton 76,33%, ezen a szakfeladaton szerepel a közfoglalkoztatás bére

A munkáltató által fizetett járulék 72,09%-os, a dologi kiadás 84,95%-os, teljesülést mutat.

A szociális ellátások teljesítése városi szinten a rendszeres pénzbeli ellátások esetében 404.336eFt, az eseti ellátások esetében 47.733eFt teljesítést mutat. (részletezve az ind. 3. sz. mellékletben)

Az átmeneti segély háromnegyed éves felhasználása 84,09%-on áll! A 4. negyedévben osztható támogatás 557eFt.

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 70 %-os, a dologi kiadás teljesítése 67,45%-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. Beszerzésre kerültek a képviselői és hivatali informatikai eszközök, bútorok. Az Uniós projektek kiadásai az utolsó negyedévben fognak zárulni.

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 befejeződött. A Városgondnokságnál a felújításokat a 10. sz. melléklet részletezi.

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

A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót beépítettük az önkormányzat beszámolójába. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 3. n.évi beszámolóját tárgyalta/nem tárgyalta meg.

A 19. sz. mellékletben mutatjuk be a szeptember 30-ig felvett és visszafizetett hitel- és lízingdíjakat.

A képviselő-testület döntése alapján a beruházások önerejéhez felvehető hitel kerete összesen 235.703eFt.

Fejlesztési hitel lehívására háromnegyed évi szinten 58.548eFt 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. 3. n. évi szinten felvettünk 864.792eFt-ot, és visszafizettünk 874.865eFt-ot. Likvid hitel állomány szeptember 30-án 0eFt.

A beruházásokhoz átütemezett 100.000eFt háromnegyed évi törlesztő részlete 25.050eFt volt. A fejlesztési hitelekre fizetett kamat 5.657eFt, a likvid hitelre fizetett kamat 1.289eFt volt.

Az önkormányzat hitel állománya 2011. január 1. és szeptember 30. között 23.427eFt-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 igénybevételeivel 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 takarékoskosságot. A háromnegyed éves beszámoló adatai már előre mutatják, hogy a rendeletben lévő működési hiányt csak akkor tudjuk tartani, ha valamennyi intézmény szigorú, takarékos gazdálkodást folytat.

A háromnegyed éves gazdálkodás során
2.221.129eFt költségvetési bevételt (59,5%) és
2.267.387eFt költségvetési kiadást, (55,23%)
1.008.813eFt finanszírozási bevételt és
920.631eFt finanszírozási kiadást,
azaz összesen 3.229.942eFt bevételt és
3.188.018eFt kiadást teljesített az önkormányzat.
Háromnegyed éves szinten a költségvetés teljesített hiány
46.258eFt, a pénzmaradvány után 8.573eFt többlet.
A város 38.071eFt tartalékából 15.035eFt került felhasználásra.
Az előző évi pénzmaradványból 54.831eFt.

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

Hajdúhadház, 2011-11-21.

Készítette: Gazdasági iroda
Baloghné Kiss Judit



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

	Előirányzat		2011. 3.n. évi telj.
	Eredeti	Módosított	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	685 047	779 346	561 734
<u>1./ Intézményi működési bevételek</u>	<u>12 000</u>	<u>106 026</u>	<u>23 149</u>
911 Igazgatási szolgáltatási díj (okmányir.marhalev. Adatsz.	2 800	2 800	2 245
912 Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	1 400	1 546	2 673
913 Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000	2 000	1 378
914. Áht. belül továbbszámlázott szolg.	210	876	627
Fordított Áfa+értékesített tárgyi eszk. ÁFA	5 000	97 214	15 419
919 Egy. ÁFA	590	590	628
916 Kamat bevétel	1 000	1 000	179
<u>2./ Önkormányzatok sajátos mük.bev.</u>	<u>673 047</u>	<u>673 320</u>	<u>538 585</u>
Helyi adók	108 700	108 940	104 157
Személyi jövedelemadó összesen:	517 747	517 747	391 934
Helyben maradó SZJA 8% (47.296.160.-Ft))	47 296	47 296	35 803
Jövedelem diff. SZJA (470.450.702.-Ft)	470 451	470 451	356 131
Gépjárműadó	39 000	39 000	37 204
Termőföld bérbeadás jöv.adó		33	33
Egyéb sajátos össz:	7 600	7 600	5 257
Mezőőri járulék	1 800	1 800	1 759
Talajterhelési díj	800	800	795
Szabálysértési bírság	5 000	5 000	2 703
II.TAMOGATÁSOK	1 288 901	1 508 902	1 095 274
<u>1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 852.455.146.-Ft</u>	<u>852 455</u>	<u>859 845</u>	<u>640 553</u>
<u>2./ Központosított ei.</u>		<u>53 999</u>	<u>44 798</u>
<u>Közp. Műlk.</u>		<u>39 280</u>	<u>40 382</u>
Könyvtári közműv. 689+489		1 178	1 178
Létszámnleépítés 2010-ről 3.507.,.PH 5.583.		9 090	9 090
Prémium év 939+		2 207	2 163
Esélyegy. Pr. BTM		1 830	2 976
Nyári gyermekétkeztetés		24 975	24 975
<u>Közp. Felh.</u>		<u>14 719</u>	<u>4 416</u>
Sport infrastruktúra felhl. Földi Isk.		14 719	4 416
ÖNHIKI		46 005	46 005
Bérkompenzáció KTV, KJT.MT VG+PH)8625+8376		17 001	12 852
vis maior 1980+5248		7 228	1 980
<u>3./ Normatív kötött (-Ft)+ .-Ft</u>	<u>436 446</u>	<u>524 824</u>	<u>409 923</u>
<u>Közoktatási (szaksz.,szakvizsg. Of.,gyógy.p.) 7.267.833-Ft</u>	<u>7 268</u>	<u>7 242</u>	<u>19 941</u>
<u>Szociális összesen:</u>	<u>429 178</u>	<u>517 582</u>	<u>389 982</u>
szoc. szakvizsga (272.600.-Ft)	273	339	254
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
Öv. Tám 100% 3.700eFt	3 700	3 700	3 150
Szoc. ellátások 90%-a, %-a, ápoládsi díj 75%-a	380 156	468 494	322 813

III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	8 413	9 303	5 464
Vagyonbérbeadás Egyház 416e, Pannon177TRV 7.000eFt	7 593	7 593	2 592
Kazinczy u. ingatlan eladás 2011. évi részlete	820	1 247	820
OTP részvény osztalék, felhalm.kamat		53	1 197
ing. Ért.		410	855
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 119 657	1 259 049	341 110
1./ Működési célú támogatásértékű bevételek	244 438	375 032	232 286
Mezei örszolgálatra átvett 841403	1 200	1 200	750
Kistérségtől átvett 841126	35 635	48 678	16 179
Téglástól Bölcsődére 88100	3 473	3 473	0
Téglástól Szociális Gondozási Központ 881000	8 162	8 162	0
Bocskaiertől építész foglalkoztatására 841126	4 031	4 031	2 020
Bocskaiertől jelzőrendszer működtetésre 881000	385	385	405
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443	105 680	166 955	125 339
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	21 687	21 687	16 982
Igyál tejet programra VM-től fej.kez. 852000	7 873	7 873	5 069
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 640	50 350	16 710
Gyermektartásdíj melegeleőlevezés NEFM-től dec-jan.ig. 88993	1 033	5 752	4 110
CKÖ ált. támogatási KIM-től 841127		210	210
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 892	5 892	0
Közhasznú 4 óra Team-ra 900e/hó bér+jár (8fő) OFA89044	2 177	5 663	4 428
CKÖ Önk-i támogatása 844127			
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	2 110	2 110	1 707
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	11 460	13 620	11 505
Pénzbeli támogatás 2010-ről		16 599	16 599
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 083	2 983
Téglástól 2010.évi elszámolás1.486+36		1 522	1 522
Kistérségtől 2010. évi elszámolás		533	533
Népszámlálásra KSH-tól		7 254	5 235
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	875 219	884 017	108 824
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 841354	2 103	2 103	0
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás eszközbesz.-re.89044	3 937	4 537	1 729
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	53 633	53 633	52 568
Téglás Önk-től 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	17 479
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		8 198	6 667

Hajdúhadház, 2011. november

KIMUTATÁS

szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2011.

2. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

szakf.	Megnevezés	Tervezett létszám		Allami tám.	Saját forrás	Er.	Mód.	2011 3/4
		fő	összeg*				össz.	évi telj.
	Rendszeres pénzbeli ellátás							
	Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b.) (saját forrás 10%)	20	27 075	5 848	650			
882112	Családok (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a.) (saját forrás 10%)	10	22 800	2 462	274	13 680	9 688	7 331
	75 év feletti egyedül álló (időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c.) (saját forrás 10%)	10	37 050	4 001	445			
	Rendszeres szociális segély Szt. 37/B § (1) bek b.)-c.) és d) (saját forrás 10%)		32 000	51 840	5 760			
882111	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély Szt. 37/B. § (1) bek. a.) (saját forrás 10%)	210	32 000	20 736	2 304	80 640	80 640	59 489
882111	Rendelkezésre állási támogatás 1 hónap (saját forrás 20%)	822	28 500	18 742	4 685	23 427	23 427	23 000
882111	Bérpótló juttatás Szt. 35. § (1) bek. (állami támogatás:80%, saját forrás:20 %) 11 hónap FHT	700	28 500	175 560	43 890	219 450	346 687	208 990
	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	77 446	54 939
882113	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		
	Ápolási díj alanyi Szt. 41. § (1) bek. a.) és b.) (járulékkal (24%)) (saját forrás 25 %) fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%)) (saját forrás 25%)	70	29 500	23 045	7 682			
882115		40	38 350	17 120	5 706	53 553	53 553	39 701
882116	meáltanyossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%))	40	23 600	0	14 047	14 047	15 000	10 886
	RENDSZERES ÖSSZESEN:	4 372		398 914	94 283	493 197	606 441	404 336
	Eseti pénzbeli ellátások							
	Ovodáztatási támogatás 2 alkalom	30	20 000	600	0			
882119	Ovodáztatási támogatás 2 alkalom	310	10 000	3 100	0	3 700	3 700	3 150
882123	Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.	60	18 000		1 080	1 080	1 080	540
	Mozgáskorl köz. Tám.						3 083	2 983
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.	100	5 000		500	500	500	512
882124	Nyári gyermekétkeztetés						24 975	19 425
882117	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	5 800	5 800	33 640	0	33 640	50 350	16 824
882122	Atmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felhőtt)	700	5 000		3 500	3 500	3 500	2 943
882129	Gyors segély Szt. 26. §	200	5 000		1 000	1 000	500	0
882202	Köztetetés ellátás Szt. 50. § (3) bek.	35	30 000		1 050	1 050	1 050	545
882203	Köztetetés Szt. 48. § (1) bek.	20	116 000		2 320	2 320	2 320	811
	ESETI ÖSSZESEN:	7 255			9 450	46 790	91 058	47 733
	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	11 627		436 254	103 733	539 987	697 499	452 069
	Mindösszesen:					539 987	697 499	452 069

Ellátottak pénzbeli juttatása: Gyermekjuttatásdíj megelőlegezés

Hajdúhadház, 2011. november

1033

1033 5 752 3 541
541 020 703 251 455 610

ind. 2. mell

adatok ezer forintban

KIMUTATÁS

A 2011. évre tervezett helyi adókról és gépjárműadóról

Megnevezés	2011. er. ei.	2011. mód. ei.	2011. 3.n.évi telj.
Építményadó	5 300	5 300	5 058
Vállalkozók kommunális adója		240	340
Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	31 292
Iparüzési adó	69 000	69 000	66 791
Pótlék, bírság	1 400	1 400	676
Helyi adók összesen:	108 700	108 940	104 157
Gépjárműadó	39 000	39 000	37 204
Mindösszesen:	147 700	147 940	141 361

Hajdúhadház, 2011. november

BESZÁMOLÓ

a Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

70,58 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 71,34 %-on
- támogatásértékű működési bevételek 72,30 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 69,35 %-on
- felhalmozási bevételek 85,38 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Éves bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Mikrotérségi Bölcsőde H-hadház		225
Mikrotérségi Bölcsőde Téglás	412	
Három Szirom Óvoda (I.)	73	
Aranykapu Óvoda (II.)	335	
Szivárvány Óvoda (III.)	35	
Szoc.Gond.Központ H-hadház		1283
Támogató Szolgálat		18
Jelzör. Házi Segítségnyújtás		50
Kistérségi ÖNO Téglás		897
Bocskai I. Ált. Iskola	589	
dr. Földi J. Ált. Iskola	2.248	
Földi kistérség		
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI		136
Városgondnokság	2.316	
Háziorvosi Szolgálat	6	
Művelődési Ház	207	
Könyvtár		91
TIOP pály.		3
TUDÁSEXPO		2
TÁMOP Bocskai Iskola		2
TÁMOP (II.Ó.)		2
OEP finansz. ügyelet	29	
Összesen:	6.250	2.709

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* 3,66 % azaz 3.541 eFt-tal lemaradást mutatnak az időarányostól. 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 67 %-ra teljesült. *Városgondnokság* bérleményi díj bevétel 73,72 %-ra teljesült – évközben üressé vált egy bérlemény, négy bérlő tartozásának behajtását javasoljuk átadni jogásznak. *Egyéb bevételeknél* a hátralékosok jogi úton való felszólítása folyamatban van.

A kistérségi feladatokat ellátó intézmények 2011. évi tervezett és teljesített bevételei.

adatok eFt-ban			
<i>Intézmény neve</i>	<i>Mód. Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Mikrot.Bölcsőde H-h.	1.307	1.205	92,20
Mikrot.Bölcsőde Téglás	2.723	1.630	59,90
Mikrot.ÖNO H-h.	13.129	11.129	84,80
Mikrot.Tám.Szolg.	10	26	
Mikrot.JHS	201	201	100,00
Mikrot.ÖNO Téglás	7.670	6.649	86,70

Kiadások

69,80 %-on

ezen belül

- személyi juttatás	70,04 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok	71,40 %-on
- dologi kiadások	67,50 %-on
- felújítás	70,28 %-on
- beruházás	85,71 %-on
- átadott pénzeszköz működési	81,88 %-on
- átadott pénzeszköz felhalmozási	85,50 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó időarányos 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 Bölcsöde H.H.	246		59			126
Mikrotérségi Bölcsöde Téglás	749		381		520	
Három Szirom Óvoda (I.)	493		111			1254
Aranykapu Óvoda (II.)	2.750		696			3.850
Szivárvány Óvoda (III.)	1.533		320			1.527
Mikrot.Szoc.Gond.Kp. H.H.	3.053		697		2.570	
Mikrot.Szoc.Gond.Kp. Téglás	30		21		4.891	
Kistérségi JHS.		132				144
Kistérségi Tám.Szolg.	882		114		566	
Bocskai Iskola	6.620			146	4.782	
Földi Iskola	11.800		2.173			885
Földi Iskola Kistérség	1.006		387		10.967	
Szilágyi D. Gimnázium	4.267		866		2.136	
Városgondnokság	2.824		608			510
Háziorvosi szolgálat		20	4			565
OEP finanszírozás (ügyelet)		4		5		247
OEP finanszírozás (védőnők)	771		719		7.023	
Művelődési Ház	863		229		386	
Könyvtár	524		98		714	
Tudás Expo pályázat						15
TÁMOP pályázat		600		75	1.256	
Szabó G. úti iskola						27
Közvilágítás					985	
Szemétszállítás					2.641	
TÁMOP pály. Bocskai Iskola	636		173		1.811	
TÁMOP pály. II.Óvoda	340		91		207	
Összesen:	39.387	756	7.747	226	41.455	9.150

Személyi juttatás + járulécai

- Összességében 38.631 eFt személyi juttatás és 7.521 eFt járulék időarányos előirányzat maradvány van.

Dologi kiadások

- 32.305 eFt az időarányos maradvány.

Felújítás

- maradvány 3.332 eFt külön táblázatba bemutatva. Felhasználás várható időpontja 2011. december 31.

Beruházás

- maradvány 665 eFt külön táblázatba bemutatva. Felhasználás várható időpontja 2011. december 31.

A kistérségi feladatokat ellátó intézmények költségtakarékosan a tervezett kiadási előirányzaton belül gazdálkodnak.

adatok eFt-ban			
<i>Intézmény neve</i>	<i>Mód. Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Mikrot.Bölcsőde H-h.	17.966	13.295	74,00
Mikrot.Bölcsőde Téglás	25.460	17.445	68,50
Mikrot.ÖNO H-h.	55.673	35.435	63,60
Mikrot.Tám.Szolg.	15.416	10.076	65,40
Mikrot.JHS	3.460	2.580	74,60
Mikrot.ÖNO Téglás	40.764	25.631	62,90

Hajdúhadház, 2011. november 08.