

BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2013. 09.30-i, háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv valamint a 368/2011 (XII.31) kormányrendelet alapján az államháztartás szerve ideérte az önkormányzatokat is a költségvetési év háromnegyedéről szeptember hó 30. fordulónappal háromnegyed éves beszámolót készít.

A háromnegyed éves gazdálkodásról készült pénzforgalmi jelentés a Magyar Államkincstár Területi igazgatóságához megküldésre került.

A polgármester köteles a Képviselő-testületet a háromnegyed éves helyzetről tájékoztatni.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetést

2.915.034 e Ft bevétellel és
2.915.034 e Ft kiadással fogadta el.

A költségvetésben jogszabályi okokból hiány nem kerülhetett megjelölésre.

2013. január 1-től megváltozott a finanszírozás rendje, a normatív finanszírozást feladatalapú váltotta fel

Az Önkormányzat háromnegyed éves összevont költségvetési mérlegét az előterjesztéshez csatolt *1. számú melléklet* tartalmazza.

Ebből látható:

Bevételi oldalon:

- Kapott támogatás összege (működési célú költségvetési támogatás) időarányosan alakult, összege: 1.460.947 eFt.
- A közhatalmi bevételek (helyi adók) alakulása e kimutatásban még csak 44 %-on áll, de a 20. sz. mellékletként csatolt táblázatból havi bontásban láthatóak a főbb adónemek teljesülésének adatai.
- Felhalmozási támogatásértékű bevételek között jelenik meg a különböző beruházási pályázatok megérkezett támogatásrésze, előlege.
- Mindösszesen látható hogy a 2013. szeptember 30-i állapot szerint az ez évre tervezett bevételek 63%-ban teljesültek.

Kiadási oldalon:

- A személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok kiadásainak teljesülése időarányosan megfelelő. A szigorú gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások mértéke is megfelelő.
- A felhalmozási kiadások teljesülésének alacsony szintje a beruházásokhoz kapcsolódó szállítói számlák kifizetésének hiánya.

- Mindösszesen látható hogy a 2013. szeptember 30-i állapot szerint az ez évre tervezett kiadások 62%-ban teljesültek.

Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. sz., míg felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Intézmények

A városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények adatait a 6-13. számú táblázatok tartalmazzák.

Beruházások, felújítások

A beruházásokat a 14. számú mellékelt, a felújításokat a 16. számú melléklet tartalmazza. Ezen táblázatok az előirányzati és teljesülési adatokat tartalmazzák. A folyamatban lévő beruházásokról szóló szöveges beszámolót a 21. sz. melléklet tartalmazza.

Helyi Önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások.

Az előterjesztés mellékleteként kiküldött 19. számú táblázat tartalmazza a lakosság részére lényegében segély formájában jutatott támogatások összegét.

A táblázatból látható hogy több ellátási formában az éves előirányzat teljes mértékben felhasználásra került, pl. 75 év feletti egyedül állók ellátása, fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja, és a nyári gyermekétkeztetés jellegéből fakadóan. Az eseti pénzbeli ellátások tekintetében 40 %-os teljesülés figyelhető meg, mely az egyedi kérelmek esetében a következetes döntéseknek köszönhető.

Egyéb támogatások

Az Önkormányzat speciális célú és egyéb támogatásainak teljesülését a 15. számú táblázat tartalmaz. Látható, hogy a civil szektor támogatásai 100 %-ban kiutalásra kerültek. A lakosság 70 éven felüli tagjainak tervezett támogatás kifizetése decemberben várható.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Hajdúhadház Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok bevétel és kiadási 2013.09.30-i teljesítési adatait a 18. számú táblázat tartalmazza.

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek	69 636	111 116	72 836	66%	1./ Személyi juttatások	779 218	791 417	558 919	71%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 986 676	2 251 346	1 460 947	65%	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328	181 000	129 787	72%
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	1 171 951	65%	3./ Dologi kiadások	639 046	652 452	381 052	58%
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 718	79 189	50%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0	0
Műk.célú támogatásnévkü bevételek	589 958	455 580	288 996	63%	Műk.-célú tám.érték. Kiad.	30 047	142 827	70 516	49%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	64	2%	Műk.c.pénzeszk.-átad. All.k.	10 500	10 673	23	0%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh.kiv.	0	2 787	64	2%	Tartalékok működésre	5 000	4 218	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	81 273	44%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 287	438 532	63%
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	1 615 120	63%	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 483 874	1 587 479	64%
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 499	35%	1./ Felújítások	245 106	245 106	76 044	31%
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	697 338	278 225	40%	2./ Beruházások	282 585	460 813	71 230	15%
Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	148 668	149 607	101%	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434	4 550	28%
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	128 618	23%	Felh.tám.értékü kiadás	0	10 566	4 550	43%
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.-átad k.	2 000	2 000	0	0%
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	281 724	40%	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 259 114	1 896 844	58%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	722 353	151 824	21%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-67 880	-27 641		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 206 227	1 739 303	54%
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993	-129 900			0	0	0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	233 617	208 512	89%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504	414 048	145%
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele	102 683	34 796	0	0%		0	0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501	0	0%		0	0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	79 928	123 320	208 512	169%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	83 203		2./ Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504	414 048	145%
Függő. áttutó. kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Függő. áttutó. kiegy. kiadások	0	0	6 109	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 492 731	2 188 296	63%	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 492 731	2 159 460	62%
Létszám: MT, Közalak.közt.össz:					292	294	294	294	
Közfoglalkoztatott.					210	320	320	320	

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

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	111 116	72 836	66%	1./ Személyi kiadások	779 218	791 417	558 919	71%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 986 676	2 251 346	1 460 947	65%	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	184 328	181 000	129 787	72%
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	1 171 951	65%	3./ Dologi kiadások	639 046	652 452	381 052	58%
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 718	79 189	50%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	589 958	455 580	288 996	63%	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	142 827	70 516	49%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	64	2%	Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.	10 500	10 673	23	0%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh.kiv.	0	2 787	64	2%	Tartalékok működésre	5 000	4 218	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	81 273	44%	5./ Ellátottak pénzbeli kiadásai	667 991	701 287	438 532	63%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	1 615 120	63%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 483 874	1 587 479	64%
EGYENLEG:	73 313	-67 880	-27 641	41%					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 551 754	1 615 120	63%	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 483 874	1 587 479	64%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-67 880	-27 641	41%		0	0	0	0
						0	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	34 796	83 203	239%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 676	189 477	185%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796	0	0%		0	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek					Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 676	183 368	179%
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	83 203		Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0	6 109	69%
TARGYEV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 586 550	1 698 323	66%	TARGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 586 550	1 776 956	69%

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

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%
I./	Felhalmozási bevételek	9 746	3 499	35%	1./	Felújítások	245 106	76 044	31%
2./	Felhalmozási célú tám. Alht-on belülről	368 108	278 225	40%	2./	Beruházások	282 585	71 230	15%
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	148 668	101%	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	4 550	28%
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	128 618	23%		Felh. tám.értékű kiadás	0	4 550	43%
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	2 000	0	0%
		0	0	0		Felhalmozási tartalék	3 868	0	0%
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	281 724	40%	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	722 353	21%
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	281 724	40%		FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	722 353	21%
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	-129 900				0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	208 512	105%	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975	183 828	84%
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501	0%			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	79 928	123 320	169%	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0%	2./	Különböző finanszírozási kiadások	35 975	183 828	84%
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Függő, áttutó, kiegy. kiadások	0	0	0
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	490 236	54%		TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534	906 181	34%
								307 078	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30
1./ Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	7 680	19%	225 843	277 094	169 561
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 983 953	2 248 665	1 457 765	65%	36 690	44 070	28 491
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	1 171 951	65%	188 314	228 727	151 133
Előző évi kv-i visszatér.					45 547	157 695	79 166
Műk. Célú kölcs. Visszatér.							
Műk.célú támogatásértékű bevételek	587 235	452 899	285 814	63%	30 047	14 2827	70 516
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	0	0%	10 500	10 650	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		2 723	0	0%	5 000	4 218	0
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	81 169	44%	667 991	701 287	438 532
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 477 269	1 546 614	62%	1 164 385	1 408 873	866 883
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 288	33%	244 109	244 109	76 044
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	697 338	278 225	40%	276 315	453 128	68 849
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		148 668	149 607	101%	5 868	16 434	4 550
Felh. célú kölcs. Visszatér.							
Felh. Célú tám.ért. Bevétel	368 108	548 670	128 618	23%		10 566	4 550
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					2 000	2000	0
					3 868	3868	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	281 513	40%	526 292	713 671	149 443
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 184 629	1 828 127	57%	1 690 677	2 122 544	1 016 326
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			-679 731				
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege			-132 070				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	195 543	208 512	107%	1 121 210	1 257 628	1 013 502
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692		0%			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531	0	0%			
3./ Központi irányítószervi támogatás					1 055 865	971 124	599 454
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	123 320	208 512	169%	65 345	286 504	41 408
Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek			82 935				8166
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 380 172	2 119 574	63%	2 811 887	3 380 172	2 037 994
					2	2	2
					210	320	320
						2	2

Hajdúhadház, 2013. november

Köztisztviselő
Közfoglalkoztatott
Közalalmazott

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	3 137	57%	1./ Személyi juttatások	132 464	148796	114001	77%
2./ Működési célú támogatások állint-on belülről	2 723	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	34 598	39030	29939	77%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	47 390	45707	29764	65%
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	2 723	0	0		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	1 000	1 000	104	10%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	3 241	50%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	233 533	173 704	74%
1./ Felhalmozási bevételek			211		1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állint-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások	4 970	4970	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. Bevétel					Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	211		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500	3 452	53%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	238 503	173 704	73%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			170 463						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevétel egyenlege			-211						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	232 003	137 281	59%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	966	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970	0	0%					
3./ Központi irányítású szervi támogatás	172 164	193 968	137 281	71%	1./ Központi irányítású szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			5		Függő, áttutó, kiegy. kiadások			966	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	238 503	140 738	59%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	219 422	238 503	174 670	73%

LÉTSZÁM:

46

Intézmény neve:

6. sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mod.Ei.	2013.09.30	%		Ered.Ei.	Mod.Ei.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	48 476	45 939	95%	1./ Személyi juttatások	161 384	165 029	119 490	72%
2./ Működési célú támogatások állnt-on belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	43 574	44 475	31 347	70%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	299 965	316 101	156 022	49%
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	45 953	95%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	525 628	306 882	58%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állnt-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások	1 100	1 100	966	88%
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	966	88%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	48 490	45 953	95%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	526 728	307 848	58%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			260 929						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege			966						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	478 238	253 067	53%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-1 118	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		0	0						
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	478 843	478 238	253 067	53%	1./ Központi irányítószervi tám. foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-1 118	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	526 728	299 020	57%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	526 728	306 730	58%
					Létszám:	98	98	96	98%

Hajdúhadház, 2013. november

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	2013.09.30	%		Ered.El.	Mód.El.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek					1./ Személyi juttatások	44 181	45 140	31 356	69%
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	11 929	12 188	8 418	69%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	7 690	7 690	3 242	42%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásának 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./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5		I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	65 018	43 016	66%
1./ Felhalmazási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmazási 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.				
					Felhalmazási 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	43 016	66%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			43 011						
Felhalmazási kv-i kiad. és bev. Bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	65 018	38 721	60%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-65	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	63 800	65 018	38 721	60%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-65	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	65 018	38 726	60%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	63 800	65 018	42 951	66%
Hajdúhadház, 2013. november					Létszám	21	21	21	100%

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.EI.	Mod.EI.	2013.09.30	%		Ered.EI.	Mod.EI.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek		714	715	100%	1./ Személyi iuttatások	40 163	41 008	30 584	75%
2./ Működési célú támogatások állítható belülről	0	253	253	100%	2./ Munk.terf. Jár. Szoc.hi.adó	10 831	11 060	7 563	68%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	10 736	11 703	8 618	74%
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.kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli iuttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	967	968	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	63 771	46 765	73%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állítható 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.	0	967	968	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 730	63 771	46 765	73%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			45 797						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	62 804	40 977	65%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-224	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	61 730	62 804	40 977	65%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kieg. kiadások			-224	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	63 771	41 945	66%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	63 771	46 541	73%
					Létszám	21	21	21	100%

Hajdúhadház, 2013. november

Intézmény neve:

9. sz. melléklet

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mód.Ei.	2013.09.30	%		Ered.Ei.	Mód.Ei.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek			30		1./ Személyi juttatások	46 432	47 348	32 179	68%
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzat működési kv-i támogatása	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	12 537	12 785	8 234	64%
Előző évi kv-i visszatér.					3./ Dologi kiadások	8 200	8 200	3 664	45%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0	
Műk.célú támogatásértékt. bevételek					Műk. Kölcs. Nyújt.				
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./ Elátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	30		I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	68 333	44 077	65%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások	997	997	0	0%
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-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				
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		III. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	1 197	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	30		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	69 530	44 077	63%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			44 047						
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	69 530	39 530	57%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-435	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	68 366	69 530	39 530	57%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-435	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	69 530	39 560	57%	TARGYÉVI KIADÁSOK	68 366	69 530	43 642	63%
					Létszám				100%

Hajdúhadház, 2013. november

Intézmény neve:

10. sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.EI.	Mód.EI.	2013.09.30	%		Ered.EI.	Mód.EI.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek	1 920	1 920	1 600	83%	1./ Személyi juttatások	8 747	8 805	6 119	69%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	100		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	2 362	2 378	1 570	66%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	5 518	5 018	3 508	70%
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			100		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./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	1 970	1 750	89%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	16 201	11 197	69%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások		1 415	1 415	100%
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	1 415	1 415	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	1 970	1 750	89%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	17 616	12 612	72%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			9 447						
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege			1 415						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	15 646	11 962	76%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	135	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	14 707	15 646	11 962	76%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			135		2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			135	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	17 616	13 712	78%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627	17 616	12 747	72%
								4	4
								4	100%

Hajdúhadház, 2013. november

Létszám

Intézmény neve:

11. sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.Ei.	Mód.Ei.	2013.09.30	%		Ered.Ei.	Mód.Ei.	2013.09.30	%
1./ Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	700	64%	1./ Személyi juttatások	11 291	12 550	9 982	80%
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 428	2 829	117%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	3 048	3 358	2 569	77%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	6 915	7 849	3 644	46%
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	2 829	117%	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./ Elátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 528	3 529	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254	23 757	16 195	68%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állhat-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				
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 528	3 529	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254	23 757	16 195	68%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			12 666						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	20 229	14 063	70%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	128	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítói szervi támogatás	20 154	20 229	14 063	70%	1./ Központi irányítói szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek			128		Függő. átfutó. kiegy. kiadások			128	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	23 757	17 592	74%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	21 254	23 757	16 323	69%
					Létszám	4	4	4	100%

Hajdúhadház, 2013. november

Intézmény neve:

12. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.El.	Mód.El.	2013.09.30	%		Ered.El.	Mód.El.	2013.09.30	%
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.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.kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
1./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	11 500	11 500	100%	1./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883	46 883	100%
2./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2./ Felújítások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Beruházások				
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh. Kölcsön.nyújt.				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felh.tám.értékű kiadás				
					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.			35 383						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	35 383	34 322	97%	III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-905	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	101 035	35 344	34 322	97%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-905	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883	45 822	98%	TARGYÉVI KIADÁSOK	121 698	46 883	45 978	98%
Hajdúhadház, 2013. november					Létszám	41	41	41	

Intézmény neve:

13. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Ered.EI.	Mód.EI.	2013.09.30	%		Ered.EI.	Mód.EI.	2013.09.30	%
I./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1 530	100%	1./ Személyi juttatások	40 679	16 867	16 867	100%
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásból	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.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./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	1 530	1 530	100%	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092	31 877	31 877	100%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Államt-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.	5 026	1 530	1 530	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 877	100%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.			30 347						
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	30 347	29 531	97%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	-539	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	75 066	30 347	29 531	97%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő. átfutó, kiegy. kiadások			-539	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	31 061	97%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 338	98%
					Létszám	26	26	26	100%

Hajdúhadház, 2013. november

Önkormányzat:		ezer forintban	ezer forintban	ezer forintban
Feladat megnevezése		2013. Eredeti ei.	2013. Mód. ei.	2013.09.30 telj. %
TÁMOP Múltunk emlékei eszköz beszerzés		1 596	1 596	270 17%
TÁMOP Szivárvány eszköz beszerzés		2 492	2 492	2 492 100%
Óvoda építés ÉAOP		235 649	235 649	53 069 23%
Szobor		8 000	8 000	2 100 26%
Tervek		10 000	10 000	318 3%
Járási Hivatal kialakítás		100	100	0 0%
START közmunka gép és eszköz beszerzés		14 478	14 478	4 835 33%
Vadas Csárda		3 000	3 000	3 000 100%
Mezőgazdasági föld vásárlás		1 000	1 000	257 26%
Ivóvízminőség javítási beruh. Megvalósítása (KEOP)			3 809	0 0%
Tornaterem építés (ÉAOP)			173 004	109 0%
Szennyvíztisztító bővítés (KEOP)				381
Sportpálya eszközbeszerzés				2 018
		276 315	453 128	68 849 15%

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

Városgondnokság 2 takarítógépj		1 100	1 100	0 0%
Szivárvány Óvoda tűzhely		200	200	0 0%
Művelődési Ház érd.növ.tám.			1 415	1 415 100%
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.		282 585	460 813	70 264 15%

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

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2013			%
	Eredeti	Mód.	2013.09.30 telj.	
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	3 000	3 000	3 000	100%
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	1 500	1 500	1 500	100%
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 000	3 000	100%
4./ Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	500	500	500	100%
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	500	500	500	100%
6./ Rákóczi Szövetség		150	150	100%
7./ Szociális Szövetkezet részjegy			50	
Összesen:	8 500	8 650	8 700	101%

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	7 560	25%
Összesen:	30 047	30 047	7 560	25%
Mindösszesen:	42 547	42 697	16 260	38%

Pénzeszköz átadás működésre összesen:	10 500	10 650	8 700	82%
Pénzeszközáadás felhalmozásra összesen:	2 000	2 000	0	0%
Támogatásértékű működésre	30 047	30 047	7 560	25%
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0	
Összesen működésre	40 547	40 697	16 260	40%
Összesen felhalmozásra	2 000	2 000	0	0%

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)
2013-ben tervezett

felújítások

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013.09.30	%
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	21 152	11,75
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	100	100	100,00
Aranykapu Óvoda			159	
Összesen	244 209	244 209	76 044	31,14

Csokonai Művelődési Ház

--	--	--	--	--

Szivárvány Óvoda

Konyhai felvonó	997	997	0	0,00
-----------------	-----	-----	---	------

Mindösszesen:	245 206	245 206	76 203	31,08
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Hajdúhadház, 2013. november

KIMUTATÁS

a
2013.
évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

	2013. eredeti ei.	2013. mód.ei.	2013.09.30 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. november

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013.évben.

<u>Onként vállalt feladat</u>		<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>		<u>Egyenleg</u>	
						<u>Kiadás-bevétel</u>	
<u>Önkormányzat</u>		<u>2013.06.30</u>		<u>2013.09.30</u>		<u>2013.06.30</u>	
						<u>2013.09.30</u>	
Mezei örszolgálat	Sajátos bevétel:	4 000	1 200		sz.jutt.	3 228	1 817
	M.tám.bev:	1 200	600		Járulék	871	503
					Dologi	2 401	2 654
	Összesen:	5 200	1 800		Összesen	6 500	4 974
Helyi újság	Int. működési	635	11	14	sz.jutt.	180	24
					Járulék	60	6
					Dologi	3 000	765
	Összesen:	635	11		Összesen	3 240	795
Testvérvárosi kapcsolat					sz.jutt.		
					Járulék	80	0
					Dologi	920	0
	Összesen:	0	0		Összesen	1 000	0
Önkormányzati rendezvények					sz.jutt.		
					Járulék	321	255
					Dologi	7 679	2 505
	Összesen:	0	0		Összesen:	8 000	2 760
Badacsonyi üdültetés	Int.működési	1 811	34	620	sz.jutt.	430	0
	M.tám.bev:	97	0	0	Járulék	105	0
					Dologi	1 567	168
	Összesen:	1 908	34	620	Összesen	2 102	168
70 éven felüliek támogatása					Műk. Átadott p.eszk.	2 000	0
	Összesen:	0	0		Összesen	2 000	0
Lakossági ivóvíz bekötés támogatása					Felh. Átadott p.eszk.	2 000	0
	Összesen:	0	0		Összesen	2 000	0
Temetői járat					Dologi	127	0
	Összesen:	0	0		Összesen	127	0
ÖSSZESEN.		7 743	1 845	620		24 842	8 697
ÖSSZESEN.		7 743	1 845	620		24 842	8 697
<u>Városgondnokság</u>							
Munkahelyi vendéglátás	Int.műk. Bevétel	10 305	7 254	10 376	sz.jutt.	2 028	1 428
					Járulék	548	386
					Dologi	7 729	5 440
	Összesen:	10 305	7 254	10 376	Összesen	10 305	7 254
Üzleti vagyontárgy működtetés	Int. műk.bev.	3 354	2 120	2 515	Dologi	1 600	880
	Összesen:	3 354	2 120	2 515	Összesen:	1 600	880
ÖSSZESEN:		13 659	9 374	12 891		11 905	8 134
MINDÖSSZESEN.		21 402	11 219	13 511	MINDÖSSZESEN	36 747	16 831
MINDÖSSZESEN.		21 402	11 219	13 511	MINDÖSSZESEN	36 747	16 831

Hajdúhadház, 2013. november

KIMUTATÁS

2013. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Tervezett létszám		Állami.tám.	Saját forrás	2013.ered.ei	2013.mód.ei	2013. 09.30 tej.
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	1 033
	5	37 050				100%
Rendszer szoc.segély	200	30 000	42 120	4 680		
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.		30 000	22 680	2 520	72 000	48 746
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	263 509
Lakásfenntartási támogatás (norm.)	1 700	5 500	100 980	11 220	112 200	72 759
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	6 551
RENDSZERES ÖSSZESEN:			498 275	110 182	608 457	396 926
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	738
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	5 000		1 000	1 000	483
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	5 920	5 800	34 336		34 336	0
Átmeneti segély	1 000			3 000	3 000	2 116
Gyors segély	15	30 000		2 000	2 000	470
Közügy ellátás	35	28 800		1 008	1 008	527
Köztemetés	20	120 000		2 400	2 400	1 679
Nyári gyermekéktetetés					21 296	21 296
ESETI ÖSSZESEN:			41 656	10 398	52 054	29 359
Mindösszesen:			539 931	120 580	660 511	426 285
Iskolatér (természetbeni támogatás)					12 000	7 056
Hulladékkezelés-szállítás						
Mindösszesen:			6 750	6 750	6 750	4 554
Gyermektartásdíj			730	730	730	636
MINDÖSSZESEN:			540 661	127 330	667 991	438 531
						87%
						63%

Adóbevételek					
	FŐBB Adónemek	2012		2013	
		Forint	%	Forint	%
Január	Helyi iparüzési adó	83 946	0,08	1 056 396	
	Magánszemélyek kommunális adója	679 116	1,89	856 400	
	Építményadó	9 800	0,16	10 600	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	491 127	1,16	244 447	
	Mezőőri járulék	-	0,00	9 500	
	Összesen	1 263 989	0,69	2 177 343	
Február	Helyi iparüzési adó	684 005	0,69	386 050	
	Magánszemélyek kommunális adója	581 490	1,62	1 076 230	
	Építményadó	50 000	0,84	20 790	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	348 618	0,82	158 948	
	Mezőőri járulék	30 750	1,93	500	
	Összesen	1 694 863	0,92	1 642 518	
Március	Helyi iparüzési adó	32 622 208	33,03	36 184 604	
	Magánszemélyek kommunális adója	14 913 829	41,60	14 638 168	
	Építményadó	2 759 977	46,22	3 501 202	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	16 877 326	39,93	7 109 093	
	Mezőőri járulék	1 040 750	65,34	1 179 774	
	Összesen	68 214 090	36,98	62 612 841	
Április	Helyi iparüzési adó	1 387 761	1,41	950 120	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 154 305	3,22	1 658 432	
	Építményadó	198 845	3,33	145 700	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	1 378 691	3,26	556 521	
	Mezőőri járulék	26 500	1,66	44 000	
	Összesen	4 146 102	2,25	3 354 773	
Május	Helyi iparüzési adó	3 759 859	3,81	6 012 130	
	Magánszemélyek kommunális adója	736 826	2,06	843 547	
	Építményadó	54 710	0,92	37 550	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	523 442	1,24	435 916	
	Mezőőri járulék	7 600	0,48	45 005	
	Összesen	5 082 437	2,76	7 374 148	
Június	Helyi iparüzési adó	6 418 606	6,50	3 107 645	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 647 032	4,59	771 360	
	Építményadó	263 557	4,41	143 350	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	1 588 585	3,76	229 739	
	Mezőőri járulék	12 500	0,78	24 233	
	Összesen	9 930 280	5,38	4 276 327	
Július	Helyi iparüzési adó	2 069 316	2,10	1 497 880	
	Magánszemélyek kommunális adója	796 565	2,22	347 574	
	Építményadó	53 325	0,89	62 600	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	775 552	1,83	99 652	
	Mezőőri járulék	-	0,00	2 500	
	Összesen	3 694 758	2,00	2 010 206	

Augusztus	Helyi iparüzési adó	2 346 397	2,38	-	2 231 957	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 406 778	6,71		730 560	
	Építményadó	120 330	2,02		38 850	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	2 930 601	6,93		151 772	
	Mezőőri járulék	56 500	3,55	-	88 738	
	Összesen	7 860 606	4,26	-	1 399 513	
Szeptember	Helyi iparüzési adó	39 801 077	40,30		39 067 368	
	Magánszemélyek kommunális adója	9 416 207	26,26		10 576 211	
	Építményadó	1 887 752	31,61		3 196 681	
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	12 477 478	29,52		6 056 885	
	Mezőőri járulék	328 500	20,62		539 310	
	Összesen	63 911 014	34,65		59 436 455	
Október	Helyi iparüzési adó	1 318 930	1,34			
	Magánszemélyek kommunális adója	1 152 915	3,22			
	Építményadó	187 806	3,14			
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	1 760 108	4,16			
	Mezőőri járulék	22 250	1,40			
	Összesen	4 442 009	2,41		-	
November	Helyi iparüzési adó	2 165 850	2,19			
	Magánszemélyek kommunális adója	969 456	2,70			
	Építményadó	171 098	2,87			
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	1 539 750	3,64			
	Mezőőri járulék	34 500	2,17			
	Összesen	4 880 654	2,65		-	
December	Helyi iparüzési adó	6 112 749	6,19			
	Magánszemélyek kommunális adója	1 398 888	3,90			
	Építményadó	214 509	3,59			
	Gépjárműadó (2013-tól 40%)	1 580 641	3,74			
	Mezőőri járulék	33 000	2,07			
	Összesen	9 339 787	5,06		-	
Összesen		184 460 589	100,00		141 485 098	
Zárszámadás szerinti összesen értékek	Helyi iparüzési adó	94 828 169	TERV 2013		100 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	35 663 400			37 000 000	
	Építményadó	5 936 449			12 600 000	
	Gépjárműadó	42 179 792			17 200 000	
	Mezőőri járulék	1 592 850			4 000 000	
Zárszámadás szerint összesen		180 200 660			2013.09.30-ig Teljesült:	
Adócsop. által megadott értékek	Helyi iparüzési adó	98 770 704			86 030 236	86,03%
	Magánszemélyek kommunális adója	35 853 407			31 498 482	85,13%
	Építményadó	5 971 709			7 157 323	56,80%
	Gépjárműadó	42 271 919			15 042 973	87,46%
	Mezőőri járulék	1 592 850			1 756 084	43,90%
Különbözetek (visszaütalás, átvezetés)		4 259 929				

TELJESÜLÉS A FŐBB ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN:

82,84%

Projekt címe	Projekt tartalma	Támogatási döntés	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt kezdete	Projekt vége
Belterület gyűjtőút fejlesztése Hajdúhadházon	A projekt keretében a Dr. Földi J. utca (régi 4-es számú főút 3+240 –4+274 km szelvény közötti szakasz) 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 200 db fa ültetését, utcai padok és szemégyűjtők kihelyezését és járda építését is megvalósítunk. A Kivitelező a Mélyép-H Kft.	2012.05.09	141.118.597	60.443.562	2013.07.24	2013.11.30
Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon	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, közel 1000 m ² alapterületű épület kerül megépítésre. Az épület egyediségét a telek közepén található védett tiszafát körülölelő körfolyosó adja, amelyből a csoportszobák és egyéb kiszolgáló helyiségek nyílnak. Az épület energiaellátásának biztosításához napelemek telepítésére is sor kerül. Az új csoportszobák berendezéséhez bútorzat és eszközök (főként bútorok, óvodai asztalok, székek, textíliák, szőnyegek, fektetők, tornaszobai felszerelések) is beszerzésre kerülnek. A Kivitelező a Stabil Mémőki Iroda Kft.	2012.08.01	199.630.688	33.395.377	2013.06.15	2014.03.15
„Múltunk emlékei”	Minden magyar gyermeknek ismernie kell hazája történelmét, nemzeti emlékeit. A program célja, hogy különböző korosztályú gyerekek megismerjék népünk történelmét, a jeles személyiségek, történelmi helyszíneket, a nemzeti ünnepeket és jelképeket. A projektben 3 témahét és különböző szakkörök lebonyolítására kerül sor. A témahetek hagyományörző tábor foglalkozások magukban, ahol a régi mesterségeket, hagyományokat, a népi hangszereket és népzénet, néptáncot. Kipróbálják a lovaglást, az íjászkodást, a vívást, készíthetnek régi játékokat. A szakkörök során a magyarság történelméről megismerkednek városunk történelmével, a helyi népszokásokkal, jeles személyeivel. Közvetlen cél, hogy az ismereteken keresztül a gyerekekben kialakuljon a hazaszeretet, legyenek büszkék magyarságukra, és átérzzék a hagyományörzés fontosságát. Cél, az iskolában tanultak kiegészítése, az ismeretanyag bővítése, a helyi hagyományok ápolása, a magyarságtudat és a lokálpatriotizmus erősítése. Az ismereteket előadások, rendezvények, irodalom-történelem órák keretében szerzik meg a diákok, a vetélkedőkhöz könyvtári foglalkozások nyújtott segítségét a történelmi források által. Egyes témákhoz kirándulás is kapcsolódik a magyar történelem nevezetes színhelyeire. Az iskola falait átlépve, újabb élményeket és információkat szereznek, amelyeket hasznosítani tudják tanulmányaikban, a mindennapi életükben.	2012.09.04	23.635.790	0	2012.09.01	2013.12.31
Szízárvány program	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 játszótéri, képzőművészeti foglalkozásokon, a heti szakkörök alkalmával az óvodások néptánc foglalkozásokon vehetnek részt, az iskolások pedig a kosárlabda oktatás, és a lovas oktatás anyanyelvi lehetnek. Téma nap keretében, játszótéri és beavatkozó színházi foglalkozásokon vehetnek részt óvodásaink, az általános iskolások pedig a beavatkozó színház és az osztályszínház élményeit sajátíthatják el, valamint zene- és hangszerismeret foglalkozásokon vehetnek részt.	2012.09.04	24.923.029	0	2012.09.01	2014.02.28

	Témahét keretében egy 6 napos balatonszemési 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.					
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.	2012.10.26	7.312.918	0	2013.04.01	2015.03.31
Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében	A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Utí Tagintézménye egy új, közel 1300 m ² -es tornateremmel bővül. A beépített térelválasztó rendszerrel egyszerre 3 osztály is tarthat testnevelés órát, de egy nagy közösségi téré összenyitva iskolai és városi rendezvények megtartására is alkalmas. A felső szinten gyógytestnevelés terem és felszerelt kondicionáló terem létesül. Az intézmény költséghatékonyabb és környezet tudatosabb működése érdekében világhírű korszerűsítés és külső homlokzati hőszigetelés is megvalósul. Az iskola új szaktantermekkel is gazdagodik: felszerelt termésetudományi, fiú technika és lány politika terem kerül kialakításra, valamint megújulnak a vizesblokkok is.	2013.02.26	519 607 800	0	2014.01.15	2014.08.31
Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen (előkészítő projekt)	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.	2013.02.12	2.549.150	449.850	2013.03.01	2013.12.31
„Tegyük többet egészségünkért!” Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben	A pályázat részeként Egészségfejlesztési Iroda kerül kialakításra a Polgármesteri Hivatal épületében, mely lehetőséget teremt arra, hogy a lakosság számára olyan egészségfejlesztési programokat nyújtson, amivel hozzájárulhat a lakosok egészség tudatosabb életmód gyakorlásához, ezáltal egészségesebbé válásához. Az iroda kialakításához kapcsolódóan megújul a Polgármesteri Hivatal főfolyosója, a lakosság kulturált körülmények között, kényelmesen intézheti ügyeit, valamint felújításra kerülnek a vizesblokkok is. A projekt elsődleges célja a betegségek megelőzése és ehhez kapcsolódó programok megvalósítása. 2013. októbertől 2015 májusáig számos rendezvény, konferencia, klubfoglalkozás, sport és egészségnap színesíti a települések programjait. A kistérség háziorvosainak és egészségügyi szakembereinek bevonásával biztosítjuk a pályázat szakszerű megvalósítását. A pályázat keretében az alábbi programokkal várjuk az egészségükért tenni akaró érdeklődőket: • Rendszeres testmozgást ösztönző programok: testsúlycsökkentő torna, senior torna, csoportos gyógytorna, kerékpárklub • Beteg klubok: cukorbeteg klubja, túlsúlyos betegek klubja, szív-és keringési betegek klubja • Életmód klub, Reform klub, Életmód tábor, Tinédzser szülők klubja. Egyedülálló Magányosok klubja, Baba-mama-apa Klub, AA csoport, Hozzáértő klubja, Film klub,	2013.04.19	124.640.696	0	2013.06.30	2015.05.31

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon	A projekt megvalósításával teljes egészében megújul a Városközpont. A fejlesztés egyik leglátványosabb elemeként kívül-belül megújul a Csokonai Művelődési Ház, valamint a Kossuth utcán található, jelenleg beépítetlen füves területen egy 400 férőhelyes Szabadtéri színpad és Rendezvényter kerül kialakításra. Az Égerházi Ház régóta esedékes felújítása is megvalósul, a festőművész örökségéhez méltó kiállító-teremmel és alkotóházzá alakítjuk. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy az elkészült infrastrukturális elemeket a folyamatosan megtöltsük kulturális rendezvényekkel, biztosítva azok kihasználtságát. A projekt megvalósítási időszaka alatt a következő rendezvényeket szervezzük: „Színi és zenés estek”, „Borkóstoló” és ”Hajdúsági konyha” főzőverseny. A rendezvényekkel párhuzamosan állandó programokat biztosítunk a Művelődési Házban: kézműves tanfolyamok, kamaraszínház, amatőr színjátszó kör és játszóház nyújt majd lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A pályázat megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt a Piramis Italkereskedés, így lehetősége nyílt telephelyének teljes felújítására. A Booskai téren tovább folytatjuk a park felújításával megkezdett fejlesztéseket, a tér két oldalán a parkolók és járdák felújításával lesz teljes a központ rehabilitációja. Járdák az alábbi helyeken épülnek: Széchenyi utca-Hunyadi utca között 200 m, Hunyadi utca eleje 100 m, a Hunyadi utca és a Rákóczi utca között mindkét oldalon 300 m, a Kossuth utcán 160 m, a Nagygáz utca és a Kossuth utca között 120 m, és a Booskai téren 120 m hosszúságban. További parkolóhelyek, összesen 25 db, kerül kialakításra a Jókai utcán is. A meglévő játszótérten kulturált köztér WC-t, pelenkázót és játszóházat alakítunk ki. A Béke utcán jelenleg már csak parkként használt régi játszótér visszanyeri eredeti funkcióját, egy teljesen új, EU konform létesítményt adunk át a gyerekeknek a projekt megvalósításával. A Mester utcán található, elhanyagolt volt AFÉSZ épület is hasznosul, megtörténik a közel 200 m²-es épület teljes rehabilitációja. Az épület felújításával az ügyfelek egy helyen, kulturált környezetben intézhetik majd szociális ügyeiket, mivel a Polgármesteri Hivatal Szociális irodái költöznek majd az elkészült épületbe.	2013.09.12	442.351.838	0	2013.12.01	2015.06.30
„Hadházi tanyáról hadházi piacra” - tanyafejlesztési program	Régi hiányosság már a városban, hogy sehol sem biztosított az élőállat-árusítás jogszabályoknak megfelelő feltételrendszere. Jelen beruházás erre is módot adhat, azzal együtt, hogy a felújítást követően a Vásártér meg fog tudni felelni mind a higiéniai, mind pedig az elvárt állategészségügyi előírásoknak. Többek között baromfifélék, nyúl, sertés árusítási feltételeit teremtik meg, havi, vagy kétheti rendszerességgel pedig regionális szintű disz és kisállatbörzét tervezünk, ahol megfelelő körülmények között találkozhatnak a szélesebb térség tenyésztői, illetve az a széles vevői, érdeklődői kör, amely számára hiánypótló jellegű lenne ez a lehetőség. Szintén előre mutató célkitűzés, hogy az Önkormányzat szeretne hosszú távon kialakítani egy Védjegyzett termékcsoportot. A Védjegytulajdonos önkormányzat célja a hajdúhadházi termékek ismertségének növelése, valamint a helyi termelők termékeinek megkülönböztetése a piaci áruválasztékban saját helyi márká építésével. A Védjegyzett termékek esetében a vásárló biztos lehet abban, hogy jó minőségű, helyben termelt élelmiszert, egyéb terméket vásárol, ezzel párhuzamosan pedig cél a helyi termelők ösztönzése a minőségfejlesztésre, magas színvonalú termékek előállítására, ezáltal közvetett módon a helyi gazdaság fejlesztésére.	2013.11.05	49.500.000	5.500.000	2013.12.01	2013.04.30

Szervezetfejlesztés Hajdúhadházon	A Kazinczy u 8. szám alatt található régi Családsegítő Szolgálat épülete, mely jelenleg kihasználatlanul áll, a projekt keretében új funkciót kap. Az épület felújítását követően önkormányzati boltot alakítunk ki, amelyben a védjegyzett termékcsoporthoz csatlakozott helyi termelők portékái mellett az Önkormányzat által megtermelt termények is megtalálhatóak lesznek.	2013.10.22	21.799.550	0	2013.12.01	2014.11.30
A projekt megvalósításával a Polgármesteri Hivatal munkája kerül átvilágításra és átszervezésre. A megvalósítási időszakban az alábbi konzultációkra, szemináriumokra kerül sor: - Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata – elemzés, vezetői tanácsadás, workshop - „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” témájú vezetői konzultáció és tanácsadás, valamint operatív végrehajtási terv elkészítése - Étkезtetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása - A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése, erőszak és stressz mentes kommunikációs tréning - Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával – önkormányzati fenntartású intézmények helyzetelemzése, tanácsadás, vezetői konzultációk - Új feladat ellátási rend kidolgozása: hatékonyság és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés - 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására, működtetésére vonatkozó tanulmány – időtervvel, külön kitérve az adójogi kérdésekre - Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata és átszervezése 3 kiválasztott folyamaton keresztül –workshop, tanácsadás A fejlesztés megvalósításába bevonjuk a lakosokat is, mivel 2 db átfogó kérdőíves megkeresést is tervezünk a lakosság körében. A jelenleg használt, elavult pénzügyi rendszer modernizálásra kerül egy integrált pénzügyi és számviteli szoftver beszerzésével.		2013.10.22	21.799.550	0	2013.12.01	2014.11.30

Határozati javaslat

...../2013. (XII....) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. 3.n.évi költségvetési beszámolóját és azt

1.896.844 eFt	költségvetési bevétellel és
1.739.303 eFt	költségvetési kiadással,
156.575 e Ft	többlettel
208.512 eFt	finanszírozási bevétellel és
414.048 eFt	finanszírozási kiadással,
összesen	
2.188.296 eFt	össz. bevétellel és
2.159.460 eFt	össz. kiadással elfogadja.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. 3.n.évi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékoságot 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: 2013. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Dr. Kiss Katalin jegyző
Valamennyi intézményvezető

**Big-Audit
Kft.**

4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.



☎ (06-30) 953-6107
☎/FAX (06-52) 323-534
Adószám: 11150776-2-09
Bankszámla: 54900244-10605462
Cégjegyzék szám: 09-09-002613
MKVK nyilvántartási szám: 001763

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Hajdúhadház Város Önkormányzat** 2013.09.30.-i fordulónapra készített, I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának (beszámoló), az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I-III. negyedévi helyzetéről készült képviselő-testületi tájékoztató (tájékoztató) és más magyarázó megjegyzéseknek az **ellenőrzését, ami 2 188 296 eFt teljesített bevétellel, 2 159 460 eFt teljesített kiadással került összeállításra.**

Az I-III. negyedéves tájékoztatónak 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 a I-III. negyedéves tájékoztató 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 tájékoztató bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához.

A beszámoló és a tájékoztató módosított előirányzati adatai megegyeznek a 2013.09.30.-án hatályos 2013. évi költségvetésről szóló módosított 6 /2013. számú rendelet módosított előirányzat adataival. A tájékoztató az Államkincstár részére leadott 2013. évi I-III. negyedéves önkormányzati költségvetési beszámoló adatai alapján készült, az előirányzati és teljesítési adatokat azzal egyezően mutatja be. A beszámoló és a tájékoztató a főkönyvi könyveléssel egyezően, a valós pénzforgalomnak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat előirányzat és teljesítés adatait.

A tájékoztató valós képet mutat az önkormányzat I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodási helyzetéről.

A beszámoló és a tájékoztató teljesítési adatai tartalmazzák az önkormányzati adósságkonszolidáció hatását. A Magyar Állam által átvállalt adósságállomány jelentős kötelezettség csökkenést eredményez az Önkormányzat költségvetésében, ezzel hozzájárul a fizetőképesség és a pénzügyi egyensúly fenntartásához.

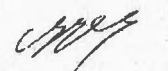
Ellenőrzésünk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnának megbízható és valós képet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2013. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 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, 2013. november 28.

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