



Hajdúhadház Városi Önkormányzat

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295

e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014. április 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. évi beszámolója

Hajdúhadház Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CCIV. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi C. CIV. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 6/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2013. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2013-ban is ellátta a korábban felvállalt feladatokat.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest növekedtek a költségvetési bevételeink. Az intézményi működési bevételek a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 87.161 eFt-tal növekedtek, míg a működésre kapott támogatások 235.320 eFt-tal növekedtek.

Bevételeink a helyi adó és a gépjárműadó tekintetében a tervezettekhez képest alulteljesítést mutat. A helyi adóbevételeink 7,48%-al maradtak el a tervezettől. A hátralékok behajtása folyamatban van.

A felhalmozási bevételek 130.816 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, melynek változásához legnagyobb arányban az év folyamán elnyert támogatási összegekből adódik.

A forráshiány kezelésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretein belül 102 M Ft-ot nyertünk (ÖNHIKI).

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 6,9%-al haladta meg, ami a bevételek 14,52%-os növekedése mellett mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak. A tervezett felhalmozási kiadások kb. 15%-a áthúzódik 2013-ra.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Városgondnokság és intézményeinek kiadásait a mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint

kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki. Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek teljesítési adatai elmaradnak a tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatás rendszerének köszönhetünk. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadása összesen 598.827 eFt.

A vagyon alakulása:

A befektetett eszközök nettó értéke 4,96%-kal emelkedett. A változást az EU-s projektek, a beruházások, illetve a felújítások eredményeképp kialakuló tárgyi eszköz érték növekedés eredményezte. 2013. évben 500 eFt részesedést vásárolt az önkormányzat, így a befektetett pénzügyi eszközök értéke év végén 5297 eFt.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az egyes intézmények vagyonát a zárszámadási rendelet tartalmazza.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a rendelet mellékletében egy kimutatás található. Közvetett támogatásként jelennek meg az önkormányzat által különböző jogcímenek adott kedvezmények, mentességek. Az összes közvetett támogatás összege 2013-ben 16.869 e Ft.

A Városgondnokság és intézményei által elkészített szöveges beszámolót, a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, illetve a Mikrotérségi Bölcsőde szöveges beszámolóit és azok igazoló elszámolásait csatoltuk a zárszámadáshoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2013. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzatnak szabad fejlesztési forrása nem volt, a fejlesztések önerejét hitelből finanszírozta. Ez rendkívül nehéz helyzetet teremtett, mert az elkövetkező években vissza kell fizetni a felvett hiteleket annak kamatait és nincs szabad fejlesztési forrás. 2013-ban 102MFt ÖNHIKI támogatást kaptunk.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során is szükség volt a feladat ellátás racionalizálásra. Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, az önként vállalt feladatokat tudta finanszírozni.

Hajdúhadház, 2014. április 19.

Csáfordi Dénes
polgármester

MELLÉKLETEK:

- 1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata (NETTÓ) kiadásai és bevételei
- 2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai
- 3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 6.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága bevételei és kiadásai
- 7.sz. Három Szirom Óvoda bevételei és kiadásai

- 8.sz. Három Szirom Óvoda szöveges beszámoló
- 9.sz. Aranykapu Óvoda bevételei és kiadásai
- 10.sz. Aranykapu Óvoda szöveges beszámoló
- 11.sz. Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai
- 12.sz. Szivárvány Óvoda szöveges beszámoló
- 13.sz. Csokonai Művelődési Ház bevételei és kiadásai
- 14.sz. Csokonai Művelődési Ház szöveges beszámoló
15. sz. Földi János Könyvtár, Emlékház bevételei és kiadásai
- 16.sz. Földi János Könyvtár, Emlékház szöveges beszámoló
17. sz. Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ (T) bevételei és kiadásai
- 18.sz. Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ (T) szöveges beszámoló
19. sz. Mikrotérségi Bölcsőde (T) bevételei és kiadásai
- 20.sz. Mikrotérségi Bölcsőde (T) szöveges beszámoló
- 21.sz. Városgondnokság Szöveges Beszámoló
- 22.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szöveges Beszámoló
- 23.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
24. sz. 2013. évi közhatalmi bevételek
- 25.sz. Vagyongkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata összesen
- 26.sz. Vagyongkimutatás Polgármesteri Hivatal
- 27.sz. Vagyongkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata
- 28.sz. Vagyongkimutatás Városgondnokság
- 29.sz. Vagyongkimutatás Csokonai Művelődési Ház
- 30.sz. Vagyongkimutatás Földi J. Könyvtár, Emlékház, Galéria
- 31.sz. Vagyongkimutatás Három Szirom Óvoda
- 32.sz. Vagyongkimutatás Aranykapu Óvoda
- 33.sz. Vagyongkimutatás Szivárvány Óvoda
- 34.sz. 2013. évben adott közvetett támogatások
- 35.sz. Pénzmaradvány kimutatás
- 36.sz. Adósság állomány alakulása
- 37.sz. AKÜ kötelezettségek
- 38.sz. Könyvviteli Mérleg

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	E.l. előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.l.	Módosított ei.
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	156 797	128%	1./ Személyi juttatások	779 218	810 864
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 096 924	2 221 996	106%	2./ Munk.térh. jár. Szoc.hi.adó	184 328	185 007
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	1 638 577	100%	3./ Dologi kiadások	639 046	635 861
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	179 971
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs.nyújt.	0	0
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	458 347	583 419	127%	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	164	6%	Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.	10 500	10 673
Működési célú pénzeszk. Átvét. All.h.kiv.	0	0	164	6%	Tartalékok működésre	5 000	23 506
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	171 880	92%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	2 550 837	106%	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 472 566
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	3 626	35%	1./ Felújítások	245 106	245 718
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről	368 108	700 621	504 729	72%	2./ Beruházások	282 585	463 415
Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 663	149 663	100%	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958	355 066	64%	Felh.tám.értékű kiadás	0	10 843
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	315	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1 388
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	508 670	72%	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 620 671	3 119 820	3 059 507	98%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	63 594	0	0%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 197 798
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384	0	0%		0	0
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	364 482	254 897	70%	III. FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele	102 683	73 027	108 111	148%		0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847	75 847	100%		0	0
3./ Központi irányítású támogatás	0	0	0	0		0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	215 608	70 939	33%	1./ Központi irányítású tám.foly.	65 345	286 504
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	24 024	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	185 849
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 484 302	3 338 428	96%	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 298 498
Létszám:						502	549
							533

Hajdúhadház, 2014. április

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	3 626	35%	1./	Felüritások	245 106	264 973	108%
2./ Felhalmozási célú tám. Alknt-on belülről	368 108	700 821	504 729	72%	2./	Beruházások	282 585	183 402	40%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 663	149 663	100%	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 941	37%
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	550	
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958	355 066	64%		Felh.tám.értékű kiadás	0	10 843	50%
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	315			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1 388	0%
	0	0	0	0		Felhalmozási tartalék	3 868	0	0%
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	508 670	72%	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232	63%
FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	710 848	508 670	72%	III.	FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	454 316	63%
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384	0	0%			0	54 354	
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	198 617	75 847	38%	III.	FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975	370 082	0%
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847	75 847	100%			0	0	
3./ Központi irányítószervi támogatás mük.					1./	Központi irányítószervi tám.foly.		0	
Központi irányítószervi támogatás felh.								0	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	122 770		0%	2./	Különböző finanszírozási kiadások	35 975	184 233	0%
Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek	0	0				Függő. átfutó. kiegy. kiadások	0	185 849	0%
TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	909 465	584 517	64%		TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534	1 095 314	41%

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

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	156 797	128%	1./ Személyi juttatások	779 218	810 864	761 225	94%
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 096 924	2 221 996	106%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	184 328	185 007	170 949	92%
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	0	0%	3./ Dologi kiadások	639 046	635 861	612 826	96%
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	179 971	190 046	106%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0	0
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	458 347	5 352	1%	Műk-célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792	161 467	111%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	164	6%	Műk. c. pénzeszk. átad. All. k.	10 500	10 673	10 601	99%
Működési célú pénzeszk. Átvét. All. kiv.	0	2 787	164	6%	Tartalékok működésre	5 000	23 506	7 890	34%
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	171 880	92%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863	598 827	91%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	2 550 837	106%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 472 566	2 333 873	94%
EGYENLEG:	73 313							216 964	
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 408 972	2 550 837	106%	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 472 566	2 333 873	94%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313					0	0	0	
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	165 865	179 050	108%	FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 271	327 904	321%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027	108 111	148%		0	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	92 838	70 939	76%	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 271	210 797	206%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	24 024		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0	117 107	
TARGYEV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 574 837	2 753 911	107%	TARGYEV MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 574 837	2 661 777	103%

Hajdúhadház, 2014. április

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	74 631	185%	1./ Személyi iuttatások	225 843	277 099	252 626	91%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	1 983 953	2 092 781	2 198 192	105%	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	36 690	44 070	41 675	95%
Onkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577		0%	3./ Dologi kiadások	188 314	177 053	276 042	156%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	160 660	165 602	103%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek	587 235	454 204		0%	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792	155 024	106%
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	100	4%	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	106 50	105 78	99%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.h.kív.		2 723	100	4%	Tartalékok működésre	5 000	42 18	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	171 739	93%	5./ Ellátottak pénzbeli iuttatása	667 991	660 863	598 827	91%
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 321 385	2 444 662	105%	6./ MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 319 745	1 334 772	101%
1./ Működési célú bevételek	9 746	10 022	3 421	34%	7./ Felújítások	244 109	244 109	260 367	107%
2./ Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről	368 108	700 071	504 729	72%	8./ Beruházások	276 315	453 184	178 721	39%
Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása		149 663	149 663	100%	9./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099	5941	37%
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Befektetési célú részesedés vás.			550	
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 408	355 066	65%	Felh.tám.érékű kiadás		10843	5391	50%
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1388	0	0%
					Felhalmozási tartalék	3 868	3868	0	0%
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 093	508 150	72%	10./ FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 392	445 029	62%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 031 478	2 952 812	97%	11./ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 033 137	1 779 801	88%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	287 831	185 123	64%	12./ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 286 172	1 069 241	83%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692	43 653	2580%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531	70 531	100%					
3./ Központi irányítószervi támogatás									
4./ Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	79 928	122 770	70 939	58%	13./ Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	999 668	858 444	86%
Különböző működési finanszírozási bevételek		92 838		0%	14./ Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504	210 797	74%
Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek			24 024		Függő. átfutó. kiegy. kiadások			114 887	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 319 309	3 161 959	95%	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 319 309	2 963 929	89%
					Létszám	212	324	314	

Hajdúhadház, 2014. április

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./ Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	5 521	100%	1./ Személyi kiadások	132 464	150 109	143 187	95%
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásai	2 723	0	6 838		2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	34 598	39 399	37 709	96%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	47 390	45 707	40 881	89%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	5 133	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek	2 723	0			Műk. célú tám. érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Műk. c. pénzeszk. átad. Áll. k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	141	14%	5./ Ellátottak pénzbeli kiadásai				
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	12 500	192%	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	235 215	226 910	96%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások			2 997	
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről					2./ Beruházások	4 970	4 970	0	0%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh. tám. értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			315		Felhalm. Célú p. eszk. átad. k.				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			315		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970	2 997	60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500	12 815	197%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	240 185	229 907	96%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	233 685	225 784	97%	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065	38 197	116%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970	4 970	100%					
3./ Központi irányítószervi támogatás	172 164	195 650			1./ Központi irányítószervi tám. foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			182 617		2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő. átfutó, kiegy. kiadások			-236	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	240 185	238 599	99%	TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422	240 185	229 671	96%

Hajdúhadház, 2014. április

LÉTSZÁM:

52 52 46

Intézmény neve:

6.sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés %		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés %
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	59 235	100%	1./ Személyi juttatások	161 384	172 537	162113 94%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	11 614	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	43 574	46 032	40474 88%
Onkormányzat működési kv-i támogatása				3./ Dologi kiadások	299 965	340 238	234134 69%
Előző évi kv-i visszatér.				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 101	4101 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.kiv.		14	14 100%	Tartalékok működésre		4 078	4078 100%
4./ Közhatalmi bevételek				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
1./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	59 249	70 862 120%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	562 908	440 822 78%
2./ Felhalmozási bevételek		205	205 100%	1./ Felújítások		612	612 100%
Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0		2./ Beruházások	1 100	2 851	2716 95%
Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása				3./ Egyéb felh. Célú kiadás	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	205	205 100%	II./ FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 100	3 463	3 328 96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	59 454	71 067 120%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	566 371	444 150 78%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	506 917	385 703 76%	III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele		22 276	10 752 48%				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele		346	346 100%				
3./ Központi irányítószervi támogatás mük.	478 843	481 178	374 605 78%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
Központi irányítószervi támogatás felh.		3 117	0%				
4./ Különböző finanszírozási bevételek				2./ Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		-1195	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	566 371	456 770 81%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	566 371	442 955 78%

Hajdúhadház, 2014. április

Létszám:

98

96

96

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./ Intézményi működési bevételek			5	100%	1./ Személyi juttatások	44 181	48 885	45 595	93%
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásokról	0	0	0		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.bj.adó	11 929	12 690	12 002	95%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	7 690	11 804	8 205	70%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	2 349	2 349	100%
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.kív.					Tartalékok működésre		2 349	2 349	100%
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	5	100%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	75 728	68 151	90%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevétel					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	5	5	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 800	75 728	68 151	90%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevétel egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	75 723	69 125	91%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		2 360	4 411	187%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	63 800	73 363	64 714	88%	1./ Központi irányítószervi tám. foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások			854	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	75 728	69 130	91%	TARGYÉVI KIADÁSOK	63 800	75 728	69 005	91%
Hajdúhadház, 2014. április					Létszám	21	23	23	

BESZÁMOLÓ

8.sz. melléklet

**Három Szirom Óvoda
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	75.728 eFt	69.130 eFt	91,28 %
ezen belül			
- saját bevétel	5 eFt	5 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	73.363 eFt	64.714 eFt	88,21 %
- PM maradvány 2012. évi	2.360 eFt	4.411 eFt	
teljesültek.			

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Három Szirom Óvoda	5	5		

	MEI.	Telj.	
Kiadások	75.728 eFt	68.151 eFt	
ezen belül			
- személyi juttatás	48.885 eFt	45.595 eFt	93,27 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	12.690 eFt	12.002 eFt	94,58 %
- dologi kiadások	11.804 eFt	8.205 eFt	69,51%
- visszafiz.köt.	2.349 eFt	2.349 eFt	100,00%
teljesültek.			

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	48.885 eFt		
Teljesült	45.595 eFt		93,27 %
Maradvány	3.290 eFt		6,73 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	12.690 eFt		
Teljesült	12.002 eFt		94,58 %
Maradvány	688 eFt		5,42 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	11.804 eFt		
Teljesült	8.205 eFt		69,51 %
Maradvány	3.599 eFt		30,49 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(2.023 e Ft)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

9.sz. melléklet

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
1./	Intézményi működési bevételek		715	715	100%	1./	Személyi juttatások	44 141	43377	98%	
2./	Működési célú támogatások állam-on belülről	0	253	293	116%	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	11 906	10651	89%	
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások	17 242	13968	81%	
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 955	100%	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.				
	Műk. célú támogatásértékű bevételek		253	293	116%		Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.						Tartalékok működésre	4 955		0%	
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
I.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	968	1 008	104%	I.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	72 951	93%	
1./	Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások				
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0			2./	Beruházások				
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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			II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	968	1 008	104%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 244	72 951	93%	
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.										
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	77 276	72 628	94%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		5 382	5 342	99%						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele										
3./	Központi irányítószervi támogatás	61 730	71 894	67 286	94%	1./	Központi irányítószervi tám.foly.				
4./	Különböző finanszírozási bevételek					2./	Különböző finanszírozási kiadások				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegy. kiadások		340		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	78 244	73 636	94%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	73 291	94%	
Hajdúhadház, 2014. április						Létszám					
						21 22 22					

Hajdúhadház, 2014. április

Létszám

21

22

22

ezer forintban

BESZÁMOLÓ

10.sz. melléklet

Aranykapu Óvoda 2013. IV.n.évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	%
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- intézményi működési bevételek	715e FT	715eFT	100,00 %
- támogatásértékű bevétel	253eFt	253eFT	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	71.894eFt	67.286eFt	93,60% ---
alulfinanszírozás		40eFT	
pénzmaradvány	5.382eFt	5.342eFt	teljesültek

Bevételek

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

	MEI.	Telj.	
Kiadások	78.244 eFt	72.951 eFt	93,24 %
ezen belül			
- személyi juttatás	44.141 eFt	43.377 eFt	98,27 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	11.906 eFt	10.651 eFt	89,46 %
- dologi kiadások	17.242 eFt	13.968 eFt	81,01 %
- visszafizetési kötelezettség	4.955 eFt	4.955 eFt	100,00 %
teljesültek.			

Személyi juttatás + járulékai

- Óvoda módosított előirányzat	44.141 eFt		
Teljesült	43.377 eFt		98,27 %
Maradvány	764 eFt		1,73 %
- Óvoda Tb. járulék mód. előirányz.	11.906 eFt		
Teljesült	10.651 eFt		89,46 %
Maradvány	1.255 eFt		10,54 %

Dologi kiadások

- Óvoda Módosított előirányzat	17.242 eFt		
Teljesült	13.968 eFt		81,01 %
Maradvány	3.274 eFt		18,99 %
- Visszafizetési kötelezettség MEI.	4.955 eFt		
Teljesült	4.955 eFt		100,00 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(1.657 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%			Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./	Intézményi működési bevételek		30	30	100%	1./	Személyi iuttatások	46 432	50 693	47 388	93%
2./	Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	445		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	12 537	13 688	11519	84%
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások	8 200	8 816	7150	81%
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	5 654	5654	100%
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.				
	Műk. célú támogatásértékű bevételek			445			Műk.-célú tám.érték. Kiad.			5654	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.						Tartalékok működésre		5 654		0%
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli iuttatása				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	30	475	1583%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	78 851	71 711	91%
1./	Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások	997	997	997	100%
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		2./	Beruházások	200	0	0	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön.nyújt.				
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek						Felh.tám.értékű kiadás				
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök						Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
							Felhalmozási tartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	997	997	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	30	475	1583%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	79 848	72 708	91%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.										
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	79 818	72 427	91%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele		5 664	5 219	92%						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele										
3./	Központi irányítószervi támogatás mük.	68 366	73 157	67 208	92%	1./	Központi irányítószervi tám.foly.				
	Központi irányítószervi támogatás felh.		997		0%						
4./	Különböző finanszírozási bevételek					2./	Különböző finanszírozási kiadások				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-394	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	79 848	72 902	91%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366	79 848	72 314	91%
Hajdúhadház, 2014. április						Létszám					24

BESZÁMOLÓ

12.sz. melléklet

Szivárvány Óvoda 2013. IV.n.évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	79.848 eFt	72.902 eFt	91,30 %
ezen belül			
- saját bevétel	30 eFt	30 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott tám. műk.	73.157 eFt	66.211 eFt	90,50 %
- irányító szervtől kapott tám. felh.	997 eFt	997 eFt	100,00 %
- tám.értékű bevétel			
- alulfinanszírozás 2012. évi		445eFt	-
- PM.	5.664 eFt	5.219 eFt	92,14 %
teljesültek.			

	MEI.	Telj.	
Kiadások	79.848 eFt	72.708 eFt	91,06 %
ezen belül			
- személyi juttatás	50.693 eFt	47.388 eFt	93,48 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	13.688 eFt	11.519 eFt	84,15 %
- dologi kiadások	8.816 eFt	7.150 eFt	81,10 %
- felújítás	997 eFt	997 eFt	100,00 %
- visszafizetési köt.	5.654 eFt	5.654 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	50.693 eFt		
Teljesült	47.388 eFt		93,48 %
Maradvány	3.305 eFt		6,52 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	13.688 eFt		
Teljesült	11.519 eFt		84,15 %
Maradvány	2.169 eFt		15,85 %

A vezetői álláshely nincs betöltve.

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	8.816 eFt		
Teljesült	7.150 eFt		81,10 %
Maradvány	1.666 eFt		18,90 %

Felújítás

- Módosított előirányzat	997 eFt		
Teljesült	997 eFt		100,00 %

- Visszafizetési kötelezettség	MEI.	5.654 eFt	
	Telj.	5.654 eFt	100,00 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(1.826 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

13.sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek	1 920	2 765	2 765	100%	1./ Személyi juttatások	8 747	9 152	9 152	100%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	100	1 269	1269%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	2 362	2 194	2 140	98%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	5 518	5 874	5 772	98%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 463	1 463	100%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek		100	1 269	1269%	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.kiv.		50	50	100%	Tartalékok működésre		1 463	1 463	100%
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	2 915	4 084	140%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	18 683	18 527	99%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	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. Bevétel					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	2 915	4 084	140%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	20 098	19 942	99%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	17 183	16 590	97%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		1 463	294	20%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.	14 707	14 305	14 881	104%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi támogatás felh.		1 415	1 415	100%	2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Különböző finanszírozási bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627	20 098	19 942	99%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	20 098	20 674		Létszám	4	4	4	

Hajdúhadház, 2014. április

BESZÁMOLÓ

14.sz. melléklet

**a Csokonai Művelődési Ház
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek**MEI.****Telj.**

ezen belül

- intézményi működési bevételek	2.765 eFt	2.765 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	15.720 eFt	16.296 eFt	104,00%
- támogatásértékű bevétel	100 eFt	100 eFt	100,00 %
- átvett PE. alulfin.	50 eFt	50 eFt	100,00 %

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Művelődési Ház	2.765	2.765		

Kiadások**MEI.****Telj.**

ezen belül

- személyi juttatás	9.152 eFt	9.152 eFt	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	2.194 eFt	2.140 eFt	97,54%
- dologi kiadások	5.874 eFt	5.772 eFt	98,26%
- beruházás	1.415 eFt	1.415 eFt	100,00 %
- visszafiz. köt.	1.463 eFt	1.463 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulék

Mód.előir.

9.152 eFt 100,00 %

Telj.

9.152 eFt 100,00 %

TB.jár. Mód.előir.

2.194 eFt

Telj.

2.140 eFt 97,54 %

Maradvány

54 eFt 2,46 %

Dologi kiadás

Mód.előir.

5.874 eFt

Telj.

5.772 eFt 98,26 %

Maradvány

102 eFt 1,74 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(148 e FT)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

15.sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
1./	Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	866	79%	1./	Személyi iuttatások	12 601	12140	96%	
2./	Működési célú támogatások állíht-on belülről	0	1 952	3 345	171%	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	3 048	3123	93%	
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások	7 670	5174	67%	
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	789	100%	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.				
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		1 952	3 345	171%		Műk-célú tám.érték. Kiad.		789		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.						Tartalékok működésre	789		0%	
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli iuttatása				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 052	4 211	138%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254	21 226	87%	
1./	Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások				
2./	Felhalmozási célú tám. Állíht-on belülről	0	550	0	0%	2./	Beruházások	995	550	55%	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön.nyújt.				
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek		550	0	0%		Felh.tám.értékű kiadás				
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök						Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
							Felhalmozási tartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	550	0	0%	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	995	55%	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 602	4 211	117%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254	21 776	86%	
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.										
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	21 825	22 108	101%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele		1 086	243	22%						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele										
3./	Központi irányítószervi támogatás mük.	20 154	20 294	21 420	106%	1./	Központi irányítószervi tám.foly.				
	Központi irányítószervi támogatás felh.		445	445	100%						
4./	Különböző finanszírozási bevételek					2./	Különböző finanszírozási kiadások				
	Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek						Függő. átfutó. kiegy. kiadások		4 338		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	25 427	26 319	104%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	21 254	26 114	103%	
Hajdúhadház, 2014. április						Létszám					
						4					

Hajdúhadház, 2014. április

Létszám

4

BESZÁMOLÓ

16.sz. melléklet

a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2013. IV.n.évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	25.427 eFt	26.319 eFt	103,51 %
ezen belül			
- intézményi működési bevételek	1.100 eFt	866 eFt	78,72 %
- támogatásértékű bevétel műk.	1.952 eFt	2.502 eFt	
- támogatásértékű bevétel felh.	550 eFt	-	
- irányító szervtől kapott tám. műk.	20.294 eFt	21.865 eFt	
- irányító szervtől kapott tám. felh.	445 eFt	-	
- alulfinanszírozás		843 eFt	
- PM.	1.086 eFt	243 eFt	
teljesültek.			

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>Intézmény neve</i>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Könyvtár	1.100	866	134	

Kiadások	MEI.	Telj.	
ezen belül			
- személyi juttatás	12.601 eFt	12.140 eFt	96,34 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	3.372 eFt	3.123 eFt	92,62 %
- dologi kiadások	7.670 eFt	5.174 eFt	67,46 %
- visszafiz.köt.	789 eFt	789 eFt	
- beruházás	995 eFt	550 eFt	
teljesültek.			

Személyi juttatás + járulékai

Könyvtár Szem.jutt. módosított előirányzat	11.401 eFt	
Teljesült	10.940 eFt	95,96 %
Maradvány	461 eFt	4,04 %
TB járulék módosított előirányzat	3.078 eFt	
Teljesült	2.829 eFt	91,91 %
Maradvány	249 eFt	8,09 %

Dologi kiadások

- Könyvtár módosított előirányzat	7.272 eFt	
Teljesült	4.776 eFt	65,67 %
Maradvány:	2.496 eFt	34,33 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(140 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai

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

Dologi kiadások

<i>TÁMOP pályázat</i> módosított előirányzat	398 eFt	
Teljesült	398 eFt	100,00 %

A pályázat kiadásainak megtérítésére a kifizetési kérelem be van nyújtva.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

17.sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	11 500	100%	1./ Személyi juttatások	68 034	28 780	28 780	100%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	1 022	0	0%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	17 777	7 135	7 135	100%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	35 887	10 968	10 968	100%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0			
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek		1 022	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					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	12 522	11 500	92%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883	46 883	100%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0		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.	20 624	12 522	11 500	92%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883	46 883	100%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	34 361	34 322	100%	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39	0	0%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.	101 035	34 322	34 322	100%	Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Központi irányítószervi támogatás felh.									
Különböző finanszírozási bevételek					Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYEVÍ BEVÉTELEK	121 698	46 883	45 822	98%	TARGYEVÍ KIADÁSOK	121 698	46 883	45 978	98%

Hajdúhadház, 2014. április

Létszám

41

BESZÁMOLÓ

18.sz. melléklet

Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2013. IV.n.évi gazdálkodásáról (T.intézmény)

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- intézményi működési bevételek	mód.előirányzat	11.500 eFt	
	Teljesült	11.500 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás működési	mód.előirányzat	34.322 eFt	
	Teljesült	34.322 eFt	100,00 %
- támogatásértékű	mód.előirányzat	1.022 eFt	
	Teljesült	-	
- pénzmaradvány	mód.előirányzat	39 eFt	
	Teljesült	-	

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	7.700 eFt	
	Teljesült	7.700 eFt	100,00 %

Az étkeztetés térítési díjából adódik.

H-hadház Jelzőrends. Házigétségny.	mód. előirányzat	199 eFt	
	Teljesült	199 eFt	100,00 %

Téglás Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	3.601 eFt	
	Teljesült	3.601 eFt	100,00 %

A többlet bevétel az étkeztetés és egyéb térítési díjból adódik.

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- <i>személyi juttatás</i>	mód.előirányzat	28.780 eFt	
	Teljesült	28.780 eFt	100,00 %
- <i>munkáltató ált. fiz. járulékok</i>	mód.előirányzat	7.135 eFt	
	Teljesült	7.135 eFt	100,00 %
- <i>dologi kiadások</i>	mód.előirányzat	10.968 eFt	
	Teljesült	10.968 eFt	100,00 %

teljesültek.

Szociális Gondozási Központ Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	13.378 eFt	
Teljesült	13.378 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	3.338 eFt	
Teljesült	3.338 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	5.518 eFt	
Teljesült	5.518 eFt	100,00 %

<i>Saját bevétel működési</i> mód. előirányzat	7.700 eFt	
Teljesült	7.700 eFt	100,00 %

Támogató Szolgálat Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	3.272 eFt	
Teljesült	3.272 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	800 eFt	
Teljesült	800 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	1.036 eFt	
Teljesült	1.036 eFt	100,00 %

JHS Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	500 eFt	
Teljesült	500 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	480 eFt	
Teljesült	480 eFt	100,00 %

<i>Saját bevétel működési</i> mód. előirányzat	199 eFt	
Teljesült	199 eFt	100,00 %

Szociális Gondozási Központ Téglás

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	11.630 eFt	
Teljesült	11.630 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.997 eFt	
Teljesült	2.997 eFt	100,00 %

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

Az intézményvezető 2013. évi kereset kiegészítését 100 %-ban tartalmazza a munkabér és a járulék teljesítése.

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	3.934 eFt	
Teljesült	3.934 eFt	100,00 %

<i>Saját működési bevétel</i> mód. előirányzat	3.601 eFt	
Teljesült	3.601 eFt	100,00 %

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak .

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

19.sz.melléklet

MIKROTÉRSEGI BÖLCSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1 530	100%	1./ Személyi iuttatások	40 679	16 867	16 867	100%
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	816	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			
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek		816	0	0%	Műk-célú tám.érték. Kiad.				
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	5 026	2 346	1 530	65%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092	31 877	31 920	100%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-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	2 346	1 530	65%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 920	100%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	29 531	29 531	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	75 066	29 531	29 531	100%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	31 061	97%	TARGYÉVI KIADÁSOK	80 092	31 877	31 338	98%

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

26

BESZÁMOLÓ

20.sz. melléklet

**Mikrotérségi Bölcsőde
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról
(T.intézmény)**

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- intézményi működési bevételek	MEI	1.530 eFt	
	Telj.	1.530 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	MEI	29.531 eFt	
	Telj.	29.531 eFt	100,00 %
- támogatásértékű bevétel	MEI.	816 eFt	
	Telj.	–	

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadházi Bölcsőde mód. előirányzat	647 eFt	
Teljesült	647 eFt	100,00 %
Téglási Bölcsőde mód. előirányzat	883 eFt	
Teljesült	883 eFt	100,00 %

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül	MEI.	Telj.	
	31.877 eFt	31.877 eFt	100,00 %
- személyi juttatás			
mód. előirányzat	16.867 eFt		
Teljesült	16.867 eFt		100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
mód. előirányzat	4.521 eFt		
Teljesült	4.521 eFt		100,00 %
- dologi kiadások			
mód. előirányzat	10.489 eFt		
Teljesült	10.489 eFt		100,00 %

teljesültek.

Mikrotérségi Bölcsőde Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulécai

- Módosított előirányzat	10.529 eFt	100,00 %
Teljesült	10.529 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.785 eFt	
Teljesült	2.785 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.947 eFt	
Teljesült	4.947 eFt	100,00 %

Működési saját bevétel mód. ei.

647 eFt	
647 eFt	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Mikrotérségi Bölcsőde Téglás

Személyi juttatás + járulécai

- Módosított előirányzat	6.338 eFt	
Teljesült	6.338 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	1.736 eFt	
Teljesült	1.736 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	5.542 eFt	
Teljesült	5.542 eFt	100,00 %

Működési saját bevétel mód. ei.

883 eFt	
883 eFt	100,00 %

Az intézmény szigorú takarékoság alapján gazdálkodott .

Hajdúhadház, 2014. április 01.

BESZÁMOLÓ

21.sz. melléklet

a Városgondnokság 2013. IV.n.évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

MEI.

Telj.

ezen belül

- intézményi műk. bevételek	59.235 eFt	59.234 eFt	99,99 %
- intézményi felhalm. bevét.	205 eFt	205 eFt	100,00 %
- intézm.fin. működési	481.178 eFt	371.622 eFt	77,23 %
- intézm.fin. felhalm.	3.117 eFt	2.983 eFt	95,70 %
- tám.értékű bev. (2012.alulfin.)		11.614 eFt	
- átvett PE.	14 eFt	14 eFt	100,00 %
- PM műk.	22.276 eFt	10.752 eFt	
- felhalmozási pm.	346 eFt	346 eFt	100,00%

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Bevétel			
	MEI	Telj.	Lemaradás	Többlet
Városgondnokság	15.302	15.302		
Háziorvosi Szolgálat	2.863	2.863		
OEP finansz. ügyelet	862	861	1	
Óvodai intézményi étkeztetés	1.932	1.932		
Iskolai étkeztetés	2.296	2.296		
Vendég ebéd	14.019	14.019		
Iskolák üzemeltetése	665	665		
Nyári Gyermekeztetés	21.296	21.296		
Összesen:	59.235	59.234		

Bevételek

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

Kiadások

MEI.

Telj.

ezen belül

- személyi juttatás	172.537 eFt	162.113 eFt	94,54 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	46.032 eFt	40.474 eFt	87,93 %
- dologi kiadások	340.238 eFt	234.134 eFt	68,81 %
- beruházás	2.851 eFt	2.716 eFt	95,26 %
- felújítás	612 eFt	612 eFt	100,00 %
- visszafiz. köt.	4.078 eFt	4.078 eFt	100,00 %
- PE. Átadás	23 eFt	23 eFt	100,00 %

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- 2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járuléka rendeleten át van vezetve.

Városgondnokság

<i>Munkabér mód. előir.</i>	55.499 eFt	
Telj.	46.773 eFt	84,28 %
Maradvány	8.726 eFt	15,72 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	14.985 eFt	
Telj.	11.314 eFt	75,50 %
Maradvány	3.671 eFt	24,50 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	61.443 eFt	
Telj.	30.619 eFt	49,83 %
Maradvány	30.824 eFt	50,17 %

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

Dologi kiadás maradványa

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

Háziorvosi Szolgálat

<i>Munkabér mód. előir.</i>	1.343 eFt	
Telj.	1.343 eFt	100,00 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	358 eFt	
Telj.	358 eFt	100,00 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	5.820 eFt	
Telj.	4.345 eFt	74,65 %
Maradvány	1.475 eFt	25,35 %

Központi Ügyeleti Ellátás

<i>Munkabér mód. előir.</i>	6.897 eFt	
Telj.	6.897 eFt	100,00 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	1.720 eFt	
Telj.	1.695 eFt	98,55 %
Maradvány	25 eFt	1,45 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	17.282 eFt	
Telj.	17.282 eFt	100,00 %
<i>Beruházás mód. előir.</i>	489 eFt	
Telj.	489 eFt	100,00 %

Család- és nővédelem

Védőnői Szolgálat

<i>Munkabér mód. előir.</i>	21.611 eFt	
Telj.	21.611 eFt	100,00 %
<i>TB. járulék mód. előir.</i>	5.512 eFt	
Telj.	5.512 eFt	100,00 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	6.144 eFt	
Telj.	6.026 eFt	98,07 %
Maradvány	118 eFt	1,93 %

Épület felújítás mód. előir.	1.262 eFt	
Telj.	1.262 eFt	100,00 %

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkabér mód. előir.	13.198 eFt	
Telj.	12.616 eFt	95,59 %
Maradvány	582 eFt	4,41 %
TB. járulék mód. előir.	3.563 eFt	
Telj.	2.924 eFt	82,06 %
Maradvány	639 eFt	17,94 %
Dologi kiadás mód. előir.	27.894 eFt	
Telj.	25.199 eFt	90,33 %
Maradvány	2.695 eFt	9,67 %

Iskolai étkeztetés

Munkabér mód. előir.	33.728 eFt	
Telj.	32.655 eFt	96,82 %
Maradvány	1.073 eFt	3,18 %
TB. járulék mód. előir.	9.107 eFt	
Telj.	8.489 eFt	93,21 %
Maradvány	618 eFt	6,79 %
Dologi kiadás mód. előir.	69.456 eFt	
Telj.	69.511 eFt	100,08 %
Túlköltés	54 eFt	0,08 %
Beruházás mód. előir.	966 eFt	
Telj.	966 eFt	100,00 %

Munkahelyi étkeztetés

Dologi kiadás mód. előir.	14.019 eFt	
Telj.	14.025 eFt	100,04 %
Túlköltés	6 eFt	0,04 %

Nem lakóingatlan bérbeadása / iskolák takarítása, üzemeltetése, karbantartása

Munkabér mód. előir.	37.131 eFt	
Telj.	37.087 eFt	99,81 %
Maradvány	44 eFt	0,19 %
TB. járulék mód. előir.	10.026 eFt	
Telj.	9.421 eFt	93,96 %
Maradvány	605 eFt	6,04 %
Dologi kiadás mód. előir.	120.775 eFt	
Telj.	49.722 eFt	41,17 %
Maradvány	71.053 eFt	58,83 %

Szünidőben tisztító meszelés, karbantartás elmaradt, évközben csak a napi hibákat javítottuk. Irodaszer, nyomtatvány a tervezettnél kevesebb lett vásárolva, a telefon szolgáltatást a fenntartó átvállalta az iskolákban.

Nyári gyermek étkeztetés (2013.07.01.-2013.08.31.)

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

Hajdúhadház, 2014. április 01.

**Kimutatás a Hajdúhadház Városi Önkormányzat
pénzeszközeinek változásáról
(előirányzat felhasználási ütemterv végrehajtása)**

2013. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2013. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2013. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	174 455	3 161 959	2 963 929	258 301
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	37 022	238 599	229 671	2 783
HH.VÁROS ÖNKORM. VÁROSGONDNOKSÁGA	9 821	456 770	442 955	12 538
FÖLDI J. KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HH-I GALÉRIA	168	26 319	26 114	130
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	247	20 674	19 942	685
HÁROM SZIROM ÓVODA	4 346	69 130	69 005	60
ARANYKAPU ÓVODA	5 089	73 636	73 291	92
SZIVÁRVÁNY ÓVODA	4 784	72 902	72 314	153
HH. MIKROTÉRSÉGI SZOC.GOND.KP. (T)	156			
HH. MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE (T)	277			
ÖSSZESEN (NETTÓ):	236 365			274 742

2014. április

KIMUTATÁS

A 2013. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi eredeti ei	2013.évi mód. ei	2013.évi tény
Építményadó	5 936	12 600	12 600	7 569
Vállalkozók kommunális adója	-40	0	0	103
Magánszemélyek kommunális adója	35 663	37 000	37 000	36 173
Iparüzési adó	94 828	100 000	100 000	100 978
Talajterhelési díj		8 000	8 000	986
Helyi adók összesen:	136 387	157 600	157 600	145 809
Gépjárműadó	42 180	17 200	17 200	16 782
Termőföld bérbeadásból szárm. Jöv.		5	5	20
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	42 180	17 205	17 205	16 802
Adópótlék, adóbírság	1 892	6 700	6 700	2 744
Környezetvédelmi bírság				3 484
Egyéb közhatalmi bevétel		4 000	4 000	2 900
Mindösszesen:	180 459	185 505	185 505	171 739

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen)
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	3 456 016 457	588 460 183	2 867 556 274
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyon	2 790 766 764	772 821 529	2 017 945 235
ebből teljesen "0"-ra leírt	19 999 997	19 999 997	0
Üzleti vagyon	1 166 066 893	703 349 972	462 716 921
ebből teljesen "0"-ra leírt	631 302 235	631 302 235	0
Folyamatban levő beruházások összesen	149 628 793	0	149 628 793
Beruházásra adott előleg	22 272 070	0	22 272 070
Befektetett pénzügyi eszközök	5 297 000	0	5 297 000
Észközállomány összesen	8 241 350 209	2 715 933 916	5 525 416 293

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen) saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	5 525 416	5 525
Forgóeszközök	450 029	450
Kötelezettségek	398 671	399
Saját vagyon összesen:	5 576 774	5 577

Polgármesteri Hivatal
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	106 311 763	34 615 174	71 696 589
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	371 397	0	371 397
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	60 696 156	56 993 800	3 702 356
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>46 702 900</i>	<i>46 702 900</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	225 000	0	225 000
Eszközállomány összesen	167 604 316	91 608 974	75 995 342

Polgármesteri Hivatal saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	75 995	76
Forgóeszközök	4 547	5
Kötelezettségek	4 030	4
Saját vagyon összesen:	76 512	77

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat
 vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	3 344 618 814	552 867 780	2 791 751 034
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyon	1 699 290 703	502 504 327	1 196 786 376
ebből teljesen "0"-ra leírt	482 897	482 897	0
Üzleti vagyon	764 717 038	430 305 482	334 411 556
ebből teljesen "0"-ra leírt	398 174 623	398 174 623	0
Folyamatban levő beruházások	149 628 793	0	149 628 793
Beruházásra adott előleg	22 272 070	0	22 272 070
Befektetett pénzügyi eszközök	5 072 000	0	5 072 000
Eszközállomány összesen	5 985 599 418	1 485 677 589	4 499 921 829

Hajdúhadház Város Önkormányzat saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	4 499 922	4 500
Forgóeszközök	422 077	422
Kötelezettségek	382 542	383
Saját vagyon összesen:	4 539 457	4 539

Városgondnokság
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	5 085 880	977 229	4 108 651
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	843 352 373	219 066 613	624 285 760
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>17 868 024</i>	<i>17 868 024</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	302 817 541	186 419 322	116 398 219
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>161 284 390</i>	<i>161 284 390</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások		0	
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	1 151 255 794	406 463 164	744 792 630

Városgondnokság saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	744 793	745
Forgóeszközök	16 232	16
Kötelezettségek	9 316	9
Saját vagyon összesen:	751 709	752

Csokonai Művelődési Ház
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 842 966	3 109 327	6 733 639
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	7 873 756	5 979 087	1 894 669
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>5 136 115</i>	<i>5 136 115</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	17 716 722	9 088 414	8 628 308

Művelődési Ház saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	8 628	9
Forgóeszközök	772	1
Kötelezettségek	201	0
Saját vagyon összesen:	9 199	9

Földi János Könyvtár, Emlékház, Galéria
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	139 939 109	18 115 719	121 823 390
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	16 796 807	10 704 822	6 091 985
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>7 408 612</i>	<i>7 408 612</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	156 735 916	28 820 541	127 915 375

Földi János Könyvtár, Emlékház saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	127 915	128
Forgóeszközök	4 543	5
Kötelezettségek	1 037	1
Saját vagyon összesen:	131 421	131

Három Szirom Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 621 385	2 594 642	7 026 743
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>809 226</i>	<i>809 226</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	3 101 492	3 101 492	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>3 101 492</i>	<i>3 101 492</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	12 722 877	5 696 134	7 026 743

Három Szirom Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	7 027	7
Forgóeszközök	979	1
Kötelezettségek	410	0
Saját vagyon összesen:	7 596	8

Aranykapu Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	46 727 395	11 041 175	35 686 220
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>139 850</i>	<i>139 850</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	7 746 457	7 528 321	218 136
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>7 176 457</i>	<i>7 176 457</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	54 473 852	18 569 496	35 904 356

Aranykapu Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	35 904	36
Forgóeszközök	685	1
Kötelezettségek	1 028	1
Saját vagyon összesen:	35 561	36

Szivárvány Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	41 621 436	16 389 726	25 231 710
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	2 317 646	2 317 646	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>2 317 646</i>	<i>2 317 646</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	43 939 082	18 707 372	25 231 710

Szivárvány Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	25 232	25
Forgóeszközök	194	0
Kötelezettségek	107	0
Saját vagyon összesen:	25 319	25

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2013. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Tervezett Fő	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	916	5040	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	20	100	A súlyos mozgáskorlátozott személy 1 db 100 kw. Teljesítményt el nem éri személygépkocsi után mentesség illeti meg 13.eFt-ig
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	340fő 70 éven felüli, 3.260 fő lakos	11.438	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának 15%-át átvállalja a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

EZER FT

SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELOZO EVI BESZAMOLO ZÁRÓ ADATAI	TARGYÉVI ADATOK
1	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	236 365	274 742
2	FORGATÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	-97 901	0
3	EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ-I ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZEVO NR ZÁRÓEGYENLEGE	7 735	100 818
4	ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZETT TARTALÉKOK MARADVÁNYA	5 920	6 223
5	VÁLLALKOZÁSI TEV. PF. EREDM.	0	0
6	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY	140 279	369 337
7	FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRM. KORR.	-11 951	7 933
8	PÉNZMARADVÁNYT TERHELŐ ELVONÁSOK	1 706	-139 976
9	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	130 034	237 294
10	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	130 034	237 294
11	- KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY	129 384	239 546
12	- SZABAD PÉNZMARADVÁNY	650	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	25645	24 821				50 466
7.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	122298	46 638				168 936
Belföldi összesen:		147 943	71 459				219 402
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		147 943	71 459				219 402

Ezer forintban

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2013.tervezett	2013. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	149 600	145 809
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	17 700	6 228
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	9 746	11 162
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	177 046	163 199
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	88 523	81 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	65 345	16 685
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	65 345	16 685
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15		
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	18 638
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	18 638
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	65 345	35 323
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	23 178	46 277