

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	111 611	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) működési kiadások	1 583 662
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	7 500
- saját folyó bevételek	60 325	2. Polgármesteri Hivatal	
- pénzmaradvány		- működési, fenntartási kiadások	1 155 539
- átvett pénzeszközök		- pénzeszköz átadás működési célra	268 519
- működési célra	209 841	- támogatás	16 000
- helyi adók működési célra	418 087	- segély jellegű kiadások	331 362
- átengedett adók		- tartalékok	
- szja. részesedések	567 349	- általános tartalék	34 629
- gépjárműadó	110 000	- bérletalap	162 351
- állami támogatások	1 711 361	- céltartalék oktatási célokra	1 391
		- szennyvízberuházás gar. jav. tart.	5 000
3. Rendelőintézet működési bevételek (4. cím)		3. Rendelőintézet működési kiadások (4. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	193 412	- TB. finanszírozás számított adatával	201 165
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- működési bevételek, pénzmaradvány	162 400	- működési kiadások	156 871
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, pénzmaradvány	571	- működési kiadások	571
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 544 957	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 924 560
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tökejellegű bevételek		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) felhalmozási kiadások	4 708
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tökejellegű bevételek	72 023	- felhalmozási kiadások	614 526
- helyi adók felhalmozási célra	63 655	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	155 970
- felhalmozási célú pénzmaradvány	60 362		
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	34 846		
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- felhalmozási bevételek	50 743	- felhalmozási kiadások	56 272
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	281 629	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	831 476
Költségvetési bevételek összesen:	3 826 586	Költségvetési kiadások összesen:	4 756 036
Költségvetési hiány:	929 450	Költségvetési többlet:	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- értékpapírok bevételei	29 570	- felhalmozási célú hitel törlesztése	9 115
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	482 665		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 330		
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	938 565	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	9 115
Finanszírozási műveletek egyenlege:	929 450		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 765 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 765 151

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					Foglalkoz- tatottak létszáma
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
1.	Hajdúnánási Ovoda	400	1 611	718	227 606		230 335	166 875	43 543	19 917			83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 073	5 095	837	201 875		209 880	141 035	37 092	31 753			59
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100	389	135	122 045		122 669	88 134	23 183	11 352			39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	1 050	133	975	112 085		114 243	78 145	20 270	15 828			36
	Bocskai I. Általános I.	300	2 882	655	102 341		106 178	68 624	18 611	18 517	426		30 *
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 925	177	1 535	43 516		55 153	21 010	5 286	25 372	3 485		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	300	223	25	29 184		29 732	18 169	4 773	6 790			8
	Gazdasági Ellátó Intézmény		2 973		17 855		20 828	13 784	3 706	3 338			7
	Gazdasági Ellátó Intézmény	14 148	13 483	4 880	856 507	0	889 018	595 776	156 464	132 867	3 911	0	272
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	16 130	12 241	17 821	520 533		566 725	371 256	94 181	93 093	695	7 500	158
3.	Szoc. Gond. Központ	29 784	477		57 714		87 975	49 287	12 848	25 738	102		29
	Városi Bölcsőde	2 389	81		26 617		29 087	18 799	4 837	5 451			12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.		17	160	22 888		23 065	16 614	4 350	2 101			9
	Szociális Gond. Központ	32 173	575	160	107 219	0	140 127	84 700	22 035	33 290	102	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		62 451	26 299	22 861	1 484 259	0	1 595 870	1 051 732	272 680	259 250	4 708	7 500	480
4.	Rendelőintézet	41 021	11 118		7 753	141 273	201 165	70 388	19 076	56 701		55 000	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		103 472	37 417	22 861	1 492 012	141 273	1 797 035	1 122 120	291 756	315 951	4 708	62 500	515

* A táblázatban meghatározott létszám a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2011. január 09-től 1 fővel csökken.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK								
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	ÖSSZESEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi		
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	19 761								19 761
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 875								1 875
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	438								438
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		48 000							48 000
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	20 071								20 071
841114	Országgyűlési képviselő választás				3 108					3 108
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8 200	1 300	21 314	35 957	17 377				84 148
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	481 742					110 000			591 742
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				2 365					2 365
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TISZK	1 503			139 945					141 448
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		22 723					567 349	1 711 361	2 301 433
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190			4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300								300
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	887		39 048	2 168	13 814				55 917
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				2 639					2 639
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				9 570					9 570
889935	Otthonteremtési támogatás					3 655				3 655
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				2 871					2 871
890441	Közcélú foglalkoztatás				2 722					2 722
890442	Közhasznú foglalkoztatás				4 296					4 296
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		542 067	72 023	60 362	209 841	34 846	110 000	567 349	1 711 361	3 307 849

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK										Alkalm. létszám (fő)
száma	megnevezése	Személyi jell	Járu- lél- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN	
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			106 404							106 404	
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 983	605	8 750						3 000	14 338	1
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									338 387	338 387	
421110	Út, autópálya építése									12 672	12 672	
522110	Közutak üzemeltetése			10 500							10 500	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				31 874						31 874	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				71 569						71 569	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	350	95	2 159							2 604	
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele									228 500	228 500	
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			22 577	5 490					14 375	42 442	
750000	Állategészségügyi ellátás	49	13								62	
791100	Utazásközvetítés	49	13								62	
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	2 103	535	1 443							4 081	1
841112	Önkormányzati jogalkotás	49 189	12 658								61 847	7
841114	Országgyűlési képviselő választás	1 772	457	879							3 108	
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	81 584	19 860	124 650	57 774	100 572			203 371	8 000	595 811	31
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	18 333	4 618								22 951	7
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	28 288	7 217								35 505	9
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	8 745	2 751	17 198						3 760	32 454	1
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TISZK	27 291	6 378	10 014	92 236					5 529	141 448	
841401	Önkorm. közbesz. eljárásainak lebonyolítása			600							600	
841402	Közvilágítás			91 230							91 230	
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 782	5 011	25 633		1 000					51 426	7
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 707	1 146								5 853	2
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	10 918	2 534	2 779							16 231	7
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	167 213	42 191	10 764							220 168	54
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	49	13								62	
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 135	527		700						3 362	1
854234	Szociális ösztöndíjak				2 786						2 786	
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	286	73	1 053	3 690	50 743				72	55 917	
882111	Rendszeres szociális segély							166 446			166 446	
882112	Időskorúak járadéka							5 549			5 549	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							56 902			56 902	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							11 000			11 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		7 632					31 798			39 430	
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 596					19 152			23 748	
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							9 570			9 570	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75			75	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							60			60	
882122	Átmeneti segély							7 000			7 000	
882123	Temetési segély							5 000			5 000	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							5 300			5 300	
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							2 639			2 639	
882202	Kögyógyellátás							7 000			7 000	
882203	Köztemetés							1 000			1 000	
889921	Szociális étkeztetés			6 748							6 748	
889935	Óthorontermelési támogatás					3 655					3 655	
889936	Gyermekektartásdíj megelőlegezése							2 871			2 871	
890301	Civil szervezetek működési támogatása				2 400						2 400	
890441	Közcélú foglalkoztatás	137 290	19 300	4 563							161 153	161 *
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 658	1 498								7 156	6 *
890443	Közmunka									231	231	
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása			100			16 000				16 100	
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		567 774	139 721	448 044	268 519	155 970	16 000	331 362	203 371	614 526	2 745 287	295
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 492 012				1 492 012	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		567 774	139 721	448 044	268 519	155 970	1 508 012	331 362	203 371	614 526	4 237 299	295

* Éves átlag

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetése (eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK						
száma	megnevezése	Saját			Atvett pénzeszköz		Támogatás értékű bev.	ÖSSZE- SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési		
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások				3 980	50 743		54 723
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				92 236		66 184	158 420
ÖSSZESEN:		0	0	0	96 216	50 743	66 184	213 143

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások			3 980			50 743	54 723
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	37 292	16 362	80 860	9 026	9 351	5 529	158 420
ÖSSZESEN:		37 292	16 362	84 840	9 026	9 351	56 272	213 143

