

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

Szakfeladat / feladat megnevezése	KIADÁSOK																							
	Személyi juttatások				Járulékok				Dologi				Működési pénzeszköz átadás				Fejlesztési pénzeszköz átadás				Támogatás			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Lapkiadás (Hajdúházi Újság)	1 560	1 050	786		452	452	210	46	2 785	3 295	3 295	100												
Helyi utak fejlesztése, felújítása																								
Helyi utak fenntartása																								
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	0																							
Igazgatási tevékenység	210 916	203 679	198 083	97	64 032	62 564	59 063	94	16 290	21 007	20 974	100	17 500	7 500	7 307	97	80 865	102 052	101 805	100	25 032	22 867	15 768	69
Polgári védelem	1 561	2 196	2 160	98	475	696	589	99					7 118	7 118	7 118	100					56			
Közhatalmi munkavégzés, közéleti munka	67 408	69 429	41 150	59	23 372	24 019	14 213	59	3 260	2 760	1 552	56	680	680	540	79	114 430	157 710	149 575	95				
Város és községszolgáltatási szolgáltatás	4 719	3 889	3 884	100	1 319	1 007	976	97	18 120	9 169	9 186	100					1 000	1 065	65	6				
Közüliagítás									69 572	73 572	73 516	100												
Épületfenntartás és korszerűsítés																								
Állatgyógyászati feladatok	2 435	2 435	1 599	66	724	724	517	71	15 200	11 200	11 009	98												
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	0				5 384	12 026	11 993	100			20													
Munkanélküli ellátások																								
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások	0																							
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0								5 695		161													
Eseti pénzbeli szociális ellátások																								
Szennyvíz elvezetés, kezelés									4 000	4 000	1 328	33												
Településtervezési szolgáltatás									95 122	95 122	86 837	91												
Sportcélú és feladatok									2 400	2 400	1 445	60												
Önkormányzati tűzoltóság	140 603	152 789	146 319	96	44 307	48 721	46 116	95	8 496	15 874	15 800	100					26 000	25 880	25 400	98				
Utazásszervezési tevékenység (Tourinform)	2 826	2 826	1 497	53	892	892	494	55	1 420	1 420	946	67												
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsol.		1 986	1 987	100		606	603	100			869	867	100											
Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások	2 087	2 122	2 131	100	665	676	677	100			18													
Műzeumi tevékenység	2 476	1 284	530	41	789	407	168	41	2 112	333	248	74												
Mérei Országkutat	8 242	8 799	8 047	91	1 828	2 006	1 961	98	2 100	3 144	2 642	84												
ÖSSZESEN:	444 833	452 484	408 173	90	144 239	154 796	137 680	89	347 253	357 337	342 005	96	32 830	30 665	23 426	76	159 430	203 682	180 853	89	26 000	25 880	25 400	98
Intézményfinanszírozás nélkül																								
Önkorm. elszámolások (int. finanszírozás)									5 747								1 649 993	1 772 881	1 772 793	100				
POLGÁRMESTERI HIVATAL																								
ÖSSZESEN:	444 833	452 484	408 173	90	144 239	154 796	137 680	89	347 253	357 337	348 352	97	32 830	30 665	23 426	76	159 430	203 682	180 853	89	1 675 993	1 798 761	1 798 193	100

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2008. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 587 420	1 679 324	1 599 410
2.	Munkaadót terhelő járulékok	500 090	540 901	512 118
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	770 413	849 923	818 250
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás	126 485	379 412	369 934
5.	Végleges működési célú támogatás	93 648	92 150	89 671
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 403	6 453	5 526
7.	Felújítás	41 893	104 319	110 259
8.	Felhalmozási kiadások	86 486	209 355	175 505
9.	Felhalmozási célú támogatások	17 410	17 410	16 311
10.	Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás	142 020	186 272	164 542
11.	Hosszú lejáratú kölcsön			
12.	Rövid lejáratú kölcsön			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12)	3 372 268	4 065 519	3 861 526
14.	Hosszú lejáratú hitelek	13 246	13 246	6 755
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások (14+...+17)	13 246	13 246	6 755
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 385 514	4 078 765	3 868 281
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	222 931	147 567	0
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			86 542
22.	Kiadások összesen (19+...+21)	3 608 445	4 226 332	3 954 823
1.	Intézményi működési bevételek	217 343	255 038	239 780
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 259 372	1 088 545	1 101 563
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	187 408	247 565	228 691
4.	Államháztartáson kívülről végl. műk. célú p.eszköz átvétel	6 371	26 377	26 319
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 885	76 885	129 457
6.	5-ből önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	22 885	22 885	120 080
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás		45 787	17 334
8.	Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel		59 477	90 079
9.	Támogatások, kiegészítések	1 462 129	1 920 038	1 920 038
10.	9-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 462 129	1 920 038	1 920 038
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			943
12.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
13.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (1+...+10)	3 205 508	3 719 712	3 754 204
14.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
15.	Rövid lejáratú hitel felvétele	323 667	363 667	5 609
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele	29 570	29 570	30 297
17.	Forgatási célú értékpapír bevétele			
18.	Finanszírozási bevétel összesen (12+...+15)	353 237	393 237	35 906
19.	Pénzforgalmi bevételek (11+16)	3 558 745	4 112 949	3 790 110
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek	49 700	113 383	201 087
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-397
22.	Bevételek összesen (17+...+19)	3 608 445	4 226 332	3 990 800
23.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-339 991	-379 991	93 765
24.	Finanszírozási műveletek eredménye	339 991	379 991	29 151
25.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
26.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-86 939

Az önkormányzat vagyoni helyzete 2008. évben

A) ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immat.j avak és tárgyi eszk.		Részesedések, adott kölcsönök		Üzem-re átadott		Befektetett eszk. összesen		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Aktív pü-i első.		Forgóeszközök összesen		Eszközök összesen	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Polgármesteri Hivatal	3 351 502	3 340 971	403 238	372 305	3 059 268	3 054 587	6 814 008	6 767 863	1 470	1 465	54 184	53 080			189 873	33 453	8 049	94 541	253 576	182 539	7 067 584	6 950 402
Hni-i Gazdasági Ellátó Int.	666 259	848 487					666 259	848 487			273	963			7 802	17 015	6 323	1 373	14 398	19 351	680 657	867 838
Csiha Gy. Közép. és Szki.	109 803						109 803	0	1 593		50				12 719		199		14 561	0	124 364	0
K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.	612 325	707 869			1 001	570	613 326	708 439	2 992	3 452	20	170			8 968	13 066	840	3 039	12 820	19 727	626 146	728 166
Művelődési Központ	153 857						153 857	0							254		154		408	0	154 265	0
Szoc.Gondozási Központ	44 368	42 506					44 368	42 506	305	375	954	1 359			975	1 820	250	444	2 484	3 998	46 852	46 504
Rendelőintézet	89 287	87 090					89 287	87 090			1 210	1 223			21 723	11 458	1 328	4 288	24 261	16 969	113 548	104 059
ÖSSZESEN:	5 027 401	5 026 923	403 238	372 305	3 060 269	3 055 157	8 490 908	8 454 385	6 360	5 292	56 691	56 795	0	0	242 314	76 812	17 143	103 685	322 508	242 584	8 813 416	8 696 969

B) FORRÁSOK

Intézmény megnevezése	Saját tőke		Tartalékok		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Szállítói rövid lejáratú köt.		Passzív pü-i első.		Kötelezettségek összesen		Források össz.	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Polgármesteri Hivatal	6 649 055	6 654 569	66 529	-2 915	99 312	97 218	121 295	70 621	131 393	130 909	352 000	298 748	7 067 584	6 950 402
Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm.	656 164	847 154	13 941	18 288			10 368	2 296	184	100	10 552	2 396	680 657	867 838
Csiha Gy. Közép. és Szki.	109 693		12 918				1 753				1 753	0	124 364	0
K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.	616 130	711 809	9 808	15 714			208	252		391	208	643	626 146	728 166
Művelődési Központ	152 444		408				1 413				1 413	0	154 265	0
Szoc.Gondozási Központ	45 294	44 139	723	1 280			333	101	502	984	835	1 085	46 852	46 504
Rendelőintézet	89 552	87 850	21 957	15 746			945	463	1 094	0	2 039	463	113 548	104 059
ÖSSZESEN:	8 318 332	8 345 521	126 284	48 113	99 312	97 218	136 315	73 733	133 173	132 384	368 800	303 335	8 813 416	8 696 969