

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------|---|------------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | %-a | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | %-a |
| 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány | 96 185 | 97 262 | 101,1 | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) működési kiadások | 1 522 629 | 1 172 783 | 77,0 |
| 2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek | 57 935 | 62 490 | 107,9 | - ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás | 7 500 | 3 530 | 47,1 |
| - pénzmaradvány | | | | 2. Polgármesteri Hivatal | | | |
| - átvett pénzeszközök | | | | - működési, fenntartási kiadások | 1 094 463 | 832 084 | 76,0 |
| - működési célra | 53 872 | 225 037 | 417,7 | - pénzeszköz átadás működési célra | 172 074 | 92 537 | 53,8 |
| - helyi adók működési célra | 314 345 | 460 494 | 146,5 | - támogatás | 16 000 | 12 109 | 75,7 |
| - átengedett adók | | | | - segély jellegű kiadások | 234 471 | 276 892 | 118,1 |
| - szja. részesedések | 631 091 | 294 720 | 46,7 | - tartalékok | | | |
| - gépjárműadó, termőföld bérletdíj adója | 110 000 | 106 737 | 97,0 | - általános tartalék | 38 232 | | 0,0 |
| - állami támogatások | 1 598 904 | 1 458 473 | 91,2 | - bérletköltség | 162 351 | | 0,0 |
| | | | | - céltartalék oktatási célokra | 29 743 | | 0,0 |
| | | | | - szennyvízberuházás gar. jav. tart. | 5 000 | | 0,0 |
| 3. Rendelőintézet működési bevételek (4. cím) | | | | 3. Rendelőintézet működési kiadások (4. cím) | | | |
| - TB. finanszírozás számított adatával | 193 412 | 152 710 | 79,0 | - TB. finanszírozás számított adatával | 200 911 | 149 587 | 74,5 |
| 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési bevételek, pénzmaradvány | 238 609 | 0 | 0,0 | 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési kiadások | 196 420 | 0 | 0,0 |
| 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás, pénzmaradvány, saját bevétel | 571 | 668 | 117,0 | 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - működési kiadások | 571 | 466 | 81,6 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 3 294 924 | 2 858 591 | 86,8 | Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 3 680 365 | 2 539 988 | 69,0 |
| 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-4 cím) tökejellegű bevételek | | | | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-4 cím) felhalmozási kiadások | 102 | 5 461 | 5 353,9 |
| 2. Polgármesteri Hivatal - tökejellegű bevételek | 72 023 | 16 902 | 23,5 | 2. Polgármesteri Hivatal - felhalmozási kiadások | 378 776 | 68 320 | 18,0 |
| - helyi adók felhalmozási célra | 63 655 | 47 741 | 75,0 | - fejlesztési célú pénzeszköz átadás | 99 021 | 87 866 | 88,7 |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány | 21 314 | 0 | 0,0 | | | | |
| - felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 19 087 | 17 714 | 92,8 | | | | |
| - felhalmozási célú támogatások | | | | | | | |
| 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások | 42 189 | 0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 176 079 | 82 357 | 46,8 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 520 088 | 161 647 | 31,1 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 3 471 003 | 2 940 948 | 84,7 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 200 453 | 2 701 635 | 64,3 |
| Költségvetési hiány: | 729 450 | 0,0 | | Költségvetési többlet: | | 239 313 | |
| Finanszírozási műveletek bevételei | | | | Finanszírozási műveletek kiadásai | | | |
| - értékpapírok bevételei | 29 570 | 29 570 | 100,0 | - felhalmozási célú hitel törlesztése | 9 115 | 5 289 | |
| - felhalmozási célú hitel igénybevétele | 282 665 | 0 | 0,0 | - működési célú hitel törlesztése | | 677 097 | |
| - működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához | 426 330 | 581 933 | | | | | |
| Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | Függő. átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| - intézmények | | 22 | | - intézmények | | 91 | |
| - Polgármesteri Hivatal | | -56 799 | | - Polgármesteri Hivatal | | -21 028 | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 738 565 | 554 726 | 75,1 | Finanszírozási kiadások összesen: | 9 115 | 661 449 | 7 256,7 |
| Finanszírozási műveletek egyenlege: | 729 450 | -106 723 | -14,6 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 209 568 | 3 495 674 | 83,0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 209 568 | 3 363 084 | 79,9 |

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím | Intézmény | Saját folyó és tőkejell. bev. | | | Átvett pénzeszközök | | | TB támogatás | | | Önkormányzati tám. | | | Előző évi p.mar. | | Függő átfutó telj. | Bevételek összesen | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|--------------------|------------|------|--------------------|------------|------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|------|
| | | Módosít. előir. | Teljesítés | | Módosít. előir. | Teljesítés | | Módosít. előir. | Teljesítés | | Módosít. előir. | Teljesítés | | Módosít. előir. | Teljesítés | | | | |
| | | | Összege | %-a | | Összege | %-a | | Összege | %-a | | Összege | %-a | | Összege | | %-a | | |
| | Hajdúnánási Óvoda | 400 | 831 | 207,8 | 568 | 718 | #### | | | | 225 304 | 171 846 | 76,3 | 1 611 | 1 611 | | 227 883 | 175 006 | 76,8 |
| | Makláry L. Á. Műv. Isk.és G. | 2 073 | 1 454 | 70,1 | 539 | 838 | #### | | | | 189 246 | 146 408 | 77,4 | 5 095 | 2 821 | | 196 953 | 151 521 | 76,9 |
| | II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk. | 100 | 236 | 236,0 | 135 | 135 | #### | | | | 115 095 | 93 566 | 81,3 | 389 | 389 | | 115 719 | 94 326 | 81,5 |
| | Barcsa J. Ált. Isk. | 800 | 1 009 | 126,1 | 513 | 975 | #### | | | | 106 908 | 86 470 | 80,9 | 133 | 133 | | 108 354 | 88 587 | 81,8 |
| | Bocskai I. Általános Isk. | 300 | 550 | 183,3 | 620 | 655 | #### | | | | 98 530 | 78 717 | 79,9 | 2 882 | 2 637 | | 102 332 | 82 559 | 80,7 |
| | Kéky L.V. Műv.Kp. | 9 325 | 9 886 | 106,0 | 435 | 1 535 | #### | | | | 39 154 | 34 127 | 87,2 | 177 | 177 | | 49 091 | 45 725 | 93,1 |
| | Móricz P.V.Könyvt.és Helyt.g | 300 | 578 | 192,7 | 25 | 25 | #### | | | | 27 856 | 19 584 | 70,3 | 223 | 223 | | 28 404 | 20 410 | 71,9 |
| | Gazdasági Ellátó Intézmény | 0 | 70 | | | | | | | | 17 536 | 10 796 | 61,6 | 2 973 | 2 747 | | 20 509 | 13 613 | 66,4 |
| 1 | Gazdasági Ellátó Intézmény | 13 298 | 14 614 | 109,9 | 2 835 | 4 881 | 172,2 | | | | 819 629 | 641 514 | 78,3 | 13 483 | 10 738 | | 849 245 | 671 747 | 79,1 |
| 2 | Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki. | 15 986 | 12 316 | 77,0 | 5 594 | 17 932 | 320,6 | | | | 509 264 | 379 743 | 74,6 | 12 241 | 12 241 | 22 | 543 085 | 422 254 | 77,8 |
| | Szoc. Gond. Központ | 29 784 | 21 769 | 73,1 | | | | | | | 56 944 | 42 026 | 73,8 | 477 | 477 | | 87 205 | 64 272 | 73,7 |
| | Városi Bölcsőde | 2 389 | 2 029 | 84,9 | | | | | | | 25 613 | 19 161 | 74,8 | 81 | 81 | | 28 083 | 21 271 | 75,7 |
| | Családsegítő és Gyj. Szolg. | | 7 | | | 160 | | | | | 22 596 | 16 875 | 74,7 | 17 | 17 | | 22 613 | 17 059 | 75,4 |
| 3 | Szoc. Gond. Központ | 32 173 | 23 805 | 74,0 | | 160 | | | | | 105 153 | 78 062 | 74,2 | 575 | 575 | | 137 901 | 102 602 | 74,4 |
| 4 | Rendelőintézet | 41 021 | 33 716 | 82,2 | | | | 141 273 | 107 876 | 76,4 | 7 499 | 3 722 | 49,6 | 11 118 | 11 118 | | 200 911 | 156 432 | 77,9 |
| Városi intézmények összesen: | | 102 478 | 84 451 | 82,4 | 8 429 | 22 973 | 0 | 141 273 | 107 876 | 76,4 | ##### | 1 103 041 | 76,5 | 37 417 | 34 672 | 22 | 1 731 142 | 1 353 035 | 78,2 |

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Cím | Intézmény | Személyi jellegű kiad. | | | TB jár. és m.adói jár. | | | Dologi kiadások | | | Beruházás, felújítás | | | Ell. p. jut., átadott peszk. | | | Függő átfutó telj. | Kiadások összesen | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| | | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a | Mód. előir. | Teljesítés összege | %-a | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a | | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a |
| | Hajdúnánási Óvoda | 167 426 | 123 459 | 73,7 | 43 684 | 33 010 | 75,6 | 16 773 | 17 879 | 106,6 | | | | | | | 2 | 227 883 | 174 350 | 76,5 |
| | Maklár L. Á. Műv. Isk. és G. | 131 247 | 105 232 | 80,2 | 34 123 | 27 868 | 81,7 | 31 583 | 20 164 | 63,8 | | 494 | | | | | 211 | 196 953 | 153 969 | 78,2 |
| | II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk. | 85 454 | 64 812 | 75,8 | 22 459 | 17 285 | 77,0 | 7 806 | 10 783 | 138,1 | | | | | | | 148 | 115 719 | 93 028 | 80,4 |
| | Barcsa J. Általános Isk. | 75 872 | 56 238 | 74,1 | 19 760 | 14 812 | 75,0 | 12 722 | 13 749 | 108,1 | | | | | | | 180 | 108 354 | 84 979 | 78,4 |
| | Bocskai I. Általános Isk. | 67 025 | 50 642 | 75,6 | 18 179 | 13 470 | 74,1 | 17 128 | 15 538 | 90,7 | | 426 | | | | | 881 | 102 332 | 80 957 | 79,1 |
| | Kék L. V. Műv. Kp. | 20 170 | 14 988 | 74,3 | 5 221 | 3 916 | 75,0 | 23 700 | 23 716 | 100,1 | | 3 485 | | | | | | 49 091 | 46 105 | 93,9 |
| | Móricz P. V. Könyvt. és Helyt. | 17 619 | 13 093 | 74,3 | 4 625 | 3 495 | 75,6 | 6 160 | 3 599 | 58,4 | | | | | | | 320 | 28 404 | 20 507 | 72,2 |
| | Gazdasági Ellátó Intézmény | 13 533 | 9 145 | 67,6 | 3 638 | 2 414 | 66,4 | 3 338 | 1 878 | 56,3 | | | | | | | 123 | 20 509 | 13 560 | 66,1 |
| 1. | Gazdasági Ellátó Intézmény | 578 346 | 437 609 | 75,7 | 151 689 | 116 270 | 76,7 | 119 210 | 107 306 | 90,0 | 0 | 4 405 | 0 | 0 | | 0 | 1 865 | 849 245 | 667 455 | 78,6 |
| 2. | Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki. | 358 181 | 274 212 | 76,6 | 92 195 | 70 336 | 76,3 | 85 209 | 65 596 | 77,0 | | 695 | | 7 500 | 3 530 | 47,1 | -157 | 543 085 | 414 212 | 76,3 |
| | Szoc. Gond. Központ | 47 729 | 36 240 | 75,9 | 13 636 | 9 385 | 68,8 | 25 738 | 17 645 | 68,6 | 102 | 108 | 105,9 | | | | 216 | 87 205 | 63 594 | 72,9 |
| | Városi Bölcsőde | 18 008 | 13 884 | 77,1 | 4 624 | 3 547 | 76,7 | 5 451 | 3 809 | 69,9 | | | | | | | 30 | 28 083 | 21 270 | 75,7 |
| | Családsegítő és Gyj. Szolg. | 16 098 | 12 321 | 76,5 | 4 574 | 3 272 | 71,5 | 1 941 | 1 351 | 69,6 | | 118 | | | | | -2 | 22 613 | 17 060 | 75,4 |
| 3. | Szoc. Gond. Központ | 81 835 | 62 445 | 76,3 | 22 834 | 16 204 | 71,0 | 33 130 | 22 805 | 68,8 | 102 | 226 | 221,6 | 0 | 0 | | 244 | 137 901 | 101 924 | 73,9 |
| 4. | Rendelőintézet | 70 188 | 49 512 | 70,5 | 19 022 | 13 267 | 69,7 | 56 701 | 41 985 | 74,0 | | 135 | | 55 000 | 44 823 | 81,5 | -1 861 | 200 911 | 147 861 | 73,6 |
| Városi intézmények összesen: | | 1 088 550 | 823 778 | 75,7 | 285 740 | 216 077 | 75,6 | 294 250 | 237 692 | 80,8 | 102 | 5 461 | 5353,9 | 62 500 | 48 353 | 77,4 | 91 | 1 731 142 | 1 331 452 | 76,9 |

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Saját folyó bev. | | | Tőke jellegű | | | Átvett pe.műk. | | | Átvett pe.fejleszt. | | | Átengedett adók | | | | | | Közp. áll. tám. | | | Pénzmaradvány | | | Ideigl. átadott pe.megtér. | | | Bevételek összesen | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Helyi | | Központi | | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg | % | Mód. előir. | Teljesítés összeg |
| Települési hull. begyűjt., száll. | 19 761 | 11 836 | 59,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 761 | 11 836 | 59,9 |
| Egyéb veszéles hulladékok begyűjtése,sz. | 1 875 | 692 | 36,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 875 | 692 | 36,9 |
| Lakó- és nem lakóépület építése | | 10 | | | | | | 7 822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 832 | |
| Ut. autópálya építése | | | | | | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 245 | |
| Fogyóirat. időszak. kiadv. Kiadása | 438 | 42 | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 438 | 42 | 9,6 |
| Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | | | | 48 000 | 1 902 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 000 | 1 902 | 4,0 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása | 20 071 | 13 204 | 65,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 071 | 13 204 | 65,8 |
| Egyéb foglalás | | 521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 521 | |
| Országgyűlési képviselőválasztás | | | | | | | 3 108 | 3 108 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 108 | 3 108 | 100,0 |
| Önkormányzati képviselőválasztás | | | | | | | | 2 843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 843 | |
| Orsz. települési és ter. kisebbs.önk. vál. | | | | | | | | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 804 | |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenys. | 8 200 | 25 256 | 308,0 | 1 300 | 1 283 | 98,7 | 33 534 | 31 343 | 93,5 | 17 377 | | 0,0 | | | | | | | | | | 21 314 | | 0,0 | | | | 81 725 | 57 882 | 70,8 |
| Adó, illeték kiszabása, besz., adóell. | | 508 235 | | | | | | | | | | | | 106 737 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 614 972 | |
| Pályázat- és támogatáskézelés, ell. | | 1 891 | | | | | 2 365 | 149 819 | 6334,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 365 | 151 710 | 6414,8 |
| Város és községgazdálk. szolg. | 100 | 1 350 | 1350,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 350 | 1350,0 |
| Önkormányzatok elszámolásai | 378 000 | 3 485 | 0,9 | 22 723 | 13 717 | 60,4 | | | | | | | 110 000 | | | 631 091 | 294 720 | 46,7 | 1 598 904 | 1 458 473 | 91,2 | | | | | | | 2 740 718 | 1 770 395 | 64,6 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) | 7 190 | 1 115 | 15,5 | | | | 4 200 | 3 175 | 75,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 390 | 4 290 | 37,7 |
| Tűzoltás, műszaki mentés, kat. helyz. e. | 300 | 693 | 231,0 | | | | | 1 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 2 402 | 800,7 |
| Szakképzési és felnőttképz. támogatások | | 887 | | | | | | 2 168 | | | 13 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 869 | |
| Rendszerez szociális segély | | 587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 587 | |
| Lakásfenntartási támogatás norm. alap | | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 152 | |
| Helyi rendsz. lakásfenn.támogatás | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 53 | |
| Ápolási díj alanyi jogon | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 45 | |
| Rendszerez gyermekv.támogatás | | | | | | | | 9 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 570 | |
| Mozgáskorlátozottak közl. támogatása | | | | | | | 2 201 | 2 639 | 119,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 201 | 2 639 | 119,9 |
| Ötthonteremtési támogatás | | | | | | | | | | 1 710 | 3 655 | 213,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 710 | 3 655 | 213,7 |
| Gyermekértárási díj megelőlegezése | | 235 | | | | | 1 446 | 2 871 | 198,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 446 | 3 106 | 214,8 |
| Munkált. által nyújtott lakástámogatás | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 433 | | | 0 | 436 | |
| Közcélú foglalkoztatás | | | | | | | 2 722 | 1 314 | 48,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 722 | 1 314 | 48,3 |
| Közhasznú foglalkoztatás | | | | | | | 4 296 | 5 852 | 136,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 296 | 5 852 | 136,2 |
| Szakfeladat nélkül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Összesen | 435 935 | 570 292 | 130,8 | 72 023 | 16 902 | 23,5 | 53 872 | 225 037 | 417,7 | 19 087 | 17 714 | 92,8 | 110 000 | 106 737 | 97,0 | 631 091 | 294 720 | 46,7 | 1 598 904 | 1 458 473 | 91,2 | 21 314 | 0 | 0,0 | 0 | 433 | 2 942 226 | 2 690 308 | 91,4 | |

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Személyi jellegű | | | TB. és m.adói jár. | | | Dologi kiadások | | | Műk. pe. átadás | | | Fejleszt. pe. átadás | | | Támog. segély. j. | | | Felhalm. kiad. | | | Tartalék | Kiadások összesen | | | |
|--|------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|----------------------|------------|-------|-------------------|------------|---------|----------------|------------|---------|----------|-------------------|-------------|------------|-----|
| | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | Mód. előír. | Teljesítés | | | mód. ei. | Mód. előír. | Teljesítés | |
| | | összege | % | | összege | % | | összege | % | | összege | % | | összege | % | | összege | % | | összege | % | | | | összege | %-a |
| Települési hull. begyűjt. száll. | | | | | | | 106 404 | 80 208 | 75,4 | | | | | | | | | | | | | | 106 404 | 80 208 | 75,4 | |
| Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll. | 2 032 | 1 754 | 86,3 | 618 | 426 | 68,9 | 8 750 | 8 443 | 96,5 | | | | | | | | | | | | | | 11 400 | 10 623 | 93,2 | |
| Lakó- és nem lakóépület építése | | | | | | | | | | | | | | | | | | 333 469 | 26 384 | 7,9 | | | 333 469 | 26 384 | 7,9 | |
| Út, autópálya építése | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 672 | 11 778 | 92,9 | | | 12 672 | 11 778 | 92,9 | |
| Közütak üzemeltetése | | | | | | | 10 500 | 5 035 | 48,0 | | | | | | | | | | | | | | 10 500 | 5 035 | 48,0 | |
| Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | | 31 874 | 21 078 | 66,1 | | | | | | | | | | | 31 874 | 21 078 | 66,1 | |
| Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | | 71 569 | 47 852 | 66,9 | | | | | | | | | | | 71 569 | 47 852 | 66,9 | |
| Folyóirat, intézményi kiadvány kiad. | 350 | 413 | 118,0 | 95 | 105 | 110,5 | 2 159 | 1 514 | 70,1 | | | | | | | | | | | | | | 2 604 | 2 032 | 78,0 | |
| Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 500 | 6 500 | 100,0 | | | 6 500 | 6 500 | 100,0 | |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | 1 147 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 147 | 0,0 | |
| Nem lakóingatlan bérbea., üzemelt. | | | | | | | 20 577 | 15 800 | 76,8 | 5 490 | 5 491 | 100,0 | | | | | | 14 375 | 9 945 | 69,2 | | | 40 442 | 31 236 | 77,2 | |
| M.n.s egyéb szakmai, tud. műsz.tev. | | | | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | 0,0 | |
| Egyéb foglalás | 2 152 | 948 | 44,1 | 548 | 258 | 47,1 | 1 443 | 907 | 62,9 | | | | | | | | | | | | | | 4 143 | 2 113 | 51,0 | |
| Biztonsági rendszer szolgáltatás | | | | | | | | 2 585 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 585 | 0,0 | |
| Zöldterület kezelés | | | | | | | | 2 405 | | | | | | | | | | | 62 | | | | | 2 467 | 0,0 | |
| Önkormányzati jogalkotás | 44 713 | 29 604 | 66,2 | 11 449 | 7 692 | 67,2 | | 209 | | | | | | | | | | | | | | | 56 162 | 37 505 | 66,8 | |
| Országgyűlési képviselőválaszt | 1 772 | 1 772 | 100,0 | 457 | 457 | 100,0 | 879 | 888 | 101,0 | | | | | | | | | | | | | | 3 108 | 3 117 | 100,3 | |
| Önkormányzati képviselőválasztás | | | | | | | | 577 | | | | | | | | | | | | | | | | 577 | | |
| Országos tel. és ter. önkormányz.v. | | | | | | | | 576 | | | | | | | | | | | | | | | | 576 | 0,0 | |
| Önkormányzatok igazgatási tev. | 83 623 | 66 414 | 79,4 | 20 410 | 17 197 | 84,3 | 124 605 | 80 042 | 64,2 | 57 455 | 3 579 | 6,2 | 96 311 | 84 211 | 87,4 | | | 8 000 | 80 | 1,0 | 235 326 | 625 730 | 251 523 | 40,2 | | |
| Adó-, illeték, kiszab, beszed, adóell. | 18 333 | 11 561 | 63,1 | 4 618 | 2 861 | 62,0 | | 177 | | | | | | | | | | | | | | | 22 951 | 14 599 | 63,6 | |
| Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése | 28 288 | 18 423 | 65,1 | 7 217 | 4 749 | 65,8 | | 205 | | | | | | | | | | | | | | | 35 505 | 23 377 | 65,8 | |
| Pályázat-, és támogatáskézelés, ell. | 8 893 | 50 533 | 568,2 | 2 799 | 12 221 | 436,6 | 17 788 | 38 872 | 218,5 | | | | | | | | | 3 760 | 12 559 | 334,0 | | | 33 240 | 114 185 | 343,5 | |
| Önk. közbesz. eljárásainak lebony. | | | | | | | | 153 | | | | | | | | | | | | | | | | 153 | 0,0 | |
| Közvilágítás | | | | | | | 91 230 | 65 294 | 71,6 | | | | | | | | | | | | | | 91 230 | 65 294 | 71,6 | |
| Város- és községgazd. szolg. | 19 782 | 11 212 | 56,7 | 5 011 | 2 817 | 56,2 | 25 633 | 9 811 | 38,3 | | | | 1 000 | 0 | 0,0 | | | | 596 | | | | 51 426 | 24 436 | 47,5 | |
| Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | | | | | | | | 347 | | | | | | | | | | | | | | | | 347 | 0,0 | |
| Közüterület rendjének fenntartása | 4 707 | 3 026 | 64,3 | 1 146 | 824 | 71,9 | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 5 853 | 3 904 | 66,7 | |
| Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) | 10 918 | 8 671 | 79,4 | 2 534 | 1 962 | 77,4 | 2 779 | 1 175 | 42,3 | | | | | | | | | | | | | | 16 231 | 11 808 | 72,7 | |
| Tűzoltás, műszaki mentés, kat.h. eih. | 166 959 | 111 187 | 66,6 | 42 122 | 27 801 | 66,0 | 10 764 | 14 301 | 132,9 | | | | | | | | | | 44 | | | | 219 845 | 153 333 | 69,7 | |
| Megelőzés, (szak)hatósági tev. | | 49 | 1 649 | 3365,3 | 13 | 404 | 3107,7 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 2 094 | 3377,4 | |
| Polgári védelem ágazati feladatai | 2 135 | 1 513 | 70,9 | 527 | 382 | 72,5 | | 19 | | 700 | 700 | 100,0 | | | | | | | | | | | 3 362 | 2 614 | 77,8 | |
| Szociális ösztöndíjak | | | | | | | | | | 2 786 | 2 310 | 82,9 | | | | | | | | | | | 2 786 | 2 310 | 82,9 | |
| Szakképzési és felnőttképz. tám. | | 100 | | | 23 | | | 1 053 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | 1 248 | 0,0 | |
| Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 035 | 135 757 | 121,2 | |
| Időskorúak járadéka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 284 | 5 246 | 159,7 | |
| Lakásfennt. Támogatás normatív a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 073 | 53 625 | 133,8 | |
| Helyi rendszeres lakásfenntartási t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000 | 9 075 | 82,5 | |
| Ápolási díj alanyi jogon | | | | 4 763 | 6 550 | 137,5 | | 40 | | 19 845 | 27 294 | 137,5 | | | | | | | | | | | 24 608 | 33 884 | 137,7 | |
| Ápolási díj méltányossági jogon | | | | 4 596 | 3 253 | 70,8 | | | | 19 152 | 13 554 | 70,8 | | | | | | | | | | | 23 748 | 16 807 | 70,8 | |
| Rendszeres gyermekv.támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 489 | 0,0 | |
| Kiegészítő gyermekv. támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 0 | 0,0 | |
| Óvodázttatási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 0,0 | |
| Helyi eseti lakásfenntart. támog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 0 | 0,0 | |
| Átmeneti segély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 | 4 645 | 66,4 | |
| Temetési segély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 2 693 | 53,9 | |
| Rendkívüli gyermekv. támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 300 | 3 995 | 75,4 | |
| Mozgáskorl. közl. támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 201 | 2 645 | 120,2 | |
| Közügygyellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 | 4 889 | 69,8 | |
| Közütemetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 618 | 61,8 | |
| Szociális étkeztetés | | | | | | | | 6 442 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 6 442 | | |
| Otthonteremtési támogatás | | | | | | | | | | | | | 1 710 | 3 655 | 213,7 | | | | | | | | 1 710 | 3 655 | 213,7 | |
| Gyermektartásdíj megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 446 | 3 197 | 221,1 | |
| Munkáltatók által nyújtott lakástám. | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 0,0 | |
| Civil szervezetek működési tám. | | | | | | | | | | 2 200 | 8 220 | 373,6 | | | | | | | | | | | 2 200 | 8 220 | 373,6 | |
| Civil szervezetek progr. és egyéb tám. | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 0,0 | |
| Közücelú foglalkoztatás | 136 435 | 69 760 | 51,1 | 19 069 | 9 747 | 51,1 | 4 563 | 212 | 4,6 | | 2 901 | | | | | | | | | 25 | | | 160 067 | 82 645 | 51,6 | |
| Közühasznú foglalkoztatás | 5 658 | 2 831 | 50,0 | 1 498 | 638 | 42,6 | | 164 | | | | | | | | | | | | 275 | | | 7 156 | 3 908 | 54,6 | |
| Közümunka | | 1 760 | 0,0 | | 483 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 243 | 0,0 | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | | | | | -722 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | -722 | 0,0 | |
| Versenysport tevékenység és tám. | | | | | | | 100 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 16 100 | 12 109 | 75,2 | |
| Iskolai, diáksport- tev.és támogatása | | | | | | | | | | | 256 | | | | | | | | | | | | 0 | 256 | 0,0 | |
| Összesen (intézményfinans. nélkül) | 536 799 | 393 131 | 73,2 | 129 490 | 100 850 | 77,9 | 428 174 | 338 103 | 79,0 | 172 074 | 92 537 | 53,8 | 99 021 | 87 866 | 88,7 | 250 471 | 289 001 | 115,4 | 378 776 | 68 320 | 18,0 | 235 326 | 2 230 131 | 1 369 808 | 61,4</ | |

A.) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. I-III. negyedévi bevételei

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|
| Szakfeladat | | Folyó bevétel | | Tőke jellegű bevétel | | Pénzmaradvány | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | Támogatásértékű bevétel | | ÖSSZESEN | |
| száma | megnevezése | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés |
| 856091 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | | | | | 39 048 | | 2 458 | | | | | | 41 506 | 0 |
| 841163 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | | | | | | | | | | | 197 103 | | 197 103 | 0 |
| TÁRSULÁS ÖSSZESEN : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 048 | 0 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 197 103 | 0 | 238 609 | 0 |

B.) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. I-III. negyedévi kiadásai

ezer Ft-ban

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Szakfeladat | | Személyi jell. | | Járlékok | | Dologi | | Tartalék | | Felhalmozási | | ÖSSZESEN | |
| száma | megnevezése | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés |
| 856091 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | | | | | 4 577 | | | | 36 929 | | 41 506 | 0 |
| 841163 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 67 965 | | 23 653 | | 90 874 | | 9 351 | | 5 260 | | 197 103 | 0 |
| TÁRSULÁS ÖSSZESEN : | | 67 965 | 0 | 23 653 | 0 | 95 451 | 0 | 9 351 | 0 | 42 189 | 0 | 238 609 | 0 |

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítési adatai**

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Mód. ei. | Teljesítés |
| Előző évi pénzmaradvány | 5 | |
| Saját, folyó bevétel | | 2 |
| Átvett pénzeszköz önkormányzattól | | 100 |
| Állami támogatás | 566 | 566 |
| Bevételek összesen: | 571 | 668 |
| KIADÁSOK | | |
| | Mód. ei. | Teljesítés |
| Felhalmozási kiadás | | 140 |
| Dologi kiadások | 571 | 326 |
| Kiadások összesen: | 571 | 466 |