

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	Járulék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
1.	Hajdúnánási Óvoda	400	1 611	568	225 304		227 883	167 426	43 684	16 773			83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 073	5 095	539	189 246		196 953	131 247	34 123	31 583			62
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100	389	135	115 095		115 719	85 454	22 459	7 806			39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	800	133	513	106 908		108 354	75 872	19 760	12 722			36
	Bocskai I. Általános I.	300	2 882	620	98 530		102 332	67 025	18 179	17 128			30
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 325	177	435	39 154		49 091	20 170	5 221	23 700			10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	300	223	25	27 856		28 404	17 619	4 625	6 160			8
	Gazdasági Ellátó Intézmény		2 973		17 536		20 509	13 533	3 638	3 338			7
	Gazdasági Ellátó Intézmény	13 298	13 483	2 835	819 629	0	849 245	578 346	151 689	119 210	0	0	275
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	15 986	12 241	5 594	509 264		543 085	358 181	92 195	85 209		7 500	158
3.	Szoc. Gond. Központ	29 784	477		56 944		87 205	47 729	13 636	25 738	102		29
	Városi Bölcsőde	2 389	81		25 613		28 083	18 008	4 624	5 451			12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.		17		22 596		22 613	16 098	4 574	1 941			9
	Szociális Gond. Központ	32 173	575	0	105 153	0	137 901	81 835	22 834	33 130	102	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		61 457	26 299	8 429	1 434 046	0	1 530 231	1 018 362	266 718	237 549	102	7 500	483
4.	Rendelőintézet	41 021	11 118		7 499	141 273	200 911	70 188	19 022	56 701		55 000	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		102 478	37 417	8 429	1 441 545	141 273	1 731 142	1 088 550	285 740	294 250	102	62 500	518

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK									
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	Hitelfelvétel	ÖSSZE-SEN
		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	9 500	29 570	21 314	33 534	17 377				282 665	393 960
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				2 365						2 365
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100									100
841901	Önkormányzatok elszámolásai	378 000	22 723				110 000	631 091	1 598 904		2 740 718
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190			4 200						11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300									300
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				2 201						2 201
889935	Otthonteremtési támogatás					1 710					1 710
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése				1 446						1 446
890441	Közcélú foglalkoztatás				2 722						2 722
890442	Közhasznú foglalkoztatás				4 296						4 296
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		437 235	100 293	21 314	53 872	19 087	110 000	631 091	1 598 904	282 665	3 254 461

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK											Alkalm. létszám (fő)
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			106 404								106 404	
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 983	605	8 750								11 338	1
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									333 469		333 469	
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									6 500		6 500	
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			20 577	5 490					14 375		40 442	
750000	Állategészségügyi ellátás	49	13									62	
791100	Utazásközvetítés	49	13									62	
799000	Egyéb foglалás (Tourinform Iroda)	2 103	535	1 443								4 081	1
841112	Önkormányzati jogalkotás	44 713	11 449									56 162	7
841114	Országgyűlési képviselő választás	1 772	457	879								3 108	
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	83 623	20 410	92 605	57 455	96 311			235 326	8 000		593 730	31
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, 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	8 893	2 799	17 788						3 760		33 240	1
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.	166 959	42 122	10 764								219 845	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	
882111	Rendszeres szociális segély							112 035				112 035	
882112	Időskorúak járadéka							3 284				3 284	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							40 073				40 073	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							11 000				11 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		4 763					19 845				24 608	
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 596					19 152				23 748	
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							2 201				2 201	
882202	Kögyógyellátás							7 000				7 000	
882203	Köztemetés							1 000				1 000	
889935	Otthonteremtési támogatás					1 710						1 710	
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése							1 446				1 446	
890301	Civil szervezetek működési támogatása				2 200							2 200	
890441	Közcélú foglalkoztatás	136 435	19 069	4 563								160 067	161 *
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 658	1 498									7 156	6 *
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása			100			16 000					16 100	
641906	Finanszírozási műveletek										41 115	41 115	
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		536 799	129 490	396 174	172 074	99 021	16 000	234 471	235 326	378 776	41 115	2 239 246	295
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 441 545					1 441 545	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		536 799	129 490	396 174	172 074	99 021	1 457 545	234 471	235 326	378 776	41 115	3 680 791	295

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

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK						
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Támogatás értékű bev.	ÖSSZE- SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési		
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások			39 048	2 458			41 506
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						197 103	197 103
ÖSSZESEN:		0	0	39 048	2 458	0	197 103	238 609

SZAKFELADAT		KIADÁSOK					
száma	megnevezése	Személyi	Járadék	Dologi	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások			4 577		36 929	41 506
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	67 965	23 653	90 874	9 351	5 260	197 103
ÖSSZESEN:		67 965	23 653	95 451	9 351	42 189	238 609

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	96 185	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) működési kiadások	1 522 629
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	7 500
- saját folyó bevételek	59 235	2. Polgármesteri Hivatal	
- pénzmaradvány		- működési, fenntartási kiadások	1 062 463
- átvett pénzeszközök		- pénzeszköz átadás működési célra	172 074
- működési célra	53 872	- támogatás	16 000
- helyi adók működési célra	314 345	- segély jellegű kiadások	234 471
- átengedett adók		- tartalékok	
- szja. részesedések	631 091	- általános tartalék	38 232
- gépjárműadó	110 000	- bérletköltségek	162 351
- állami támogatások	1 598 904	- céltartalék oktatási célokra	29 743
		- szennyvízberuházás gar. jav. tart.	5 000
3. Rendelőintézet (4. cím)		3. Rendelőintézet (4. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	193 412	- TB. finanszírozás számított adatával	200 911
Működési bevételek összesen:	3 057 044	Működési kiadások összesen:	3 451 374
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tőkejellegű bevételek		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) felhalmozási kiadások	102
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	100 293	- felhalmozási kiadások	378 776
- helyi adók felhalmozási célra	63 655	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	99 021
- felhalmozási célú pénzmaradvány	21 314		
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	19 087		
- felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási bevételek összesen:	204 349	Felhalmozási kiadások összesen:	477 899
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	282 665	- felhalmozási célú hitel törlesztése	9 115
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 330	- működési célú hitel törlesztése	32 000
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	708 995	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	41 115
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- átvett pénzeszközök, támogatások, pénzmaradvány	238 609	- működési és felhalmozási kiadások	238 609
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, pénzmaradvány	571	- működési kiadások	571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 209 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 209 568

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
(eFt)

BEVÉTELEK	
	előirányzat
- 2010. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	566
- 2009. évi pénzmaradvány	5
Bevételek összesen:	571
KIADÁSOK	
	előirányzat
- Dologi kiadások	571
Kiadások összesen:	571

Többéves kihatással járó fejlesztések ütemezése
(eFt)

Év	Támogatás	Saját erő	Összesen
Városi Bölcsőde bővítése			
2008	0	1 440	1 440
2009	0	1 800	1 800
2010	0	10 705	10 705
2011	63 955	55 607	119 562
2012	40 077	-40 077	0
Összesen	104 032	29 475	133 507
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet bővítése			
2010	538 849	149 645	688 494
2011			0
Összesen	642 881	179 120	822 001
Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése *			
2010	21 160	0	21 160
2011	22 065	0	22 065
Összesen	43 225	0	43 225

* A költségvetésbe az előirányzatai a tényleges felhasználás szerint az évközi módosítások során kerülnek be.

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)**

Év	Támogatás	Saját erő	Összesen
Városi Bölcsőde bővítése			
2008	0	1 440	1 440
2009	0	1 800	1 800
2010	0	10 705	10 705
2011	63 955	55 607	119 562
2012	40 077	-40 077	0
Összesen	104 032	29 475	133 507
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet bővítése			
2010	538 849	149 645	688 494
2011			0
Összesen	642 881	179 120	822 001
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése			
2009	4 105	8 025	12 130
2010	12 316	-6 598	5 718
Összesen	16 421	1 427	17 848
Vidéki örökség megőrzése - csőszkunyhók felújítása			
2010	7 041	2 112	9 153
Összesen	7 041	2 112	9 153
Városismertető kiadvány készítése			
2010	3 000	750	3 750
Összesen	3 000	750	3 750
Közhasznú foglalkoztatás eszközbeszerzése			
2010	1 000	250	1 250
Összesen	1 000	250	1 250
Városi Sporttelep labdarúgópálya felújítása			
2010	5 000	1 250	6 250
Összesen	5 000	1 250	6 250
Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése *			
2010	21 160	0	21 160
2011	22 065	0	22 065
Összesen	43 225	0	43 225
Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK *			
2010	374 055	0	374 055
Összesen	374 055	0	374 055
Kompetencia alapú oktatás *			
2009	37 395	0	37 395
2010	69 449	0	69 449
Összesen	106 844	0	106 844
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése *			
2010	5 624	0	5 624
Összesen	5 624	0	5 624
Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése *			
2010	5 279	0	5 279
Összesen	5 279	0	5 279

* A költségvetésbe az előirányzatai a tényleges felhasználás szerint az évközi módosítások során kerülnek be.