

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetésének bevételei 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	700	1 853	6 163	248 012		256 728	171 557	52 233	31 611	1 327		83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 715	5 466	6 369	200 568		215 118	137 555	41 821	34 982	760		62
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	193	2 610	160	123 328		126 291	86 787	25 998	13 106	400		39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	2 260	2 079	1 141	111 708		117 188	76 107	22 977	17 607	497		36
	Bocskai I. Általános I.	465	3 438	3 020	111 451		118 374	72 475	22 040	20 720	3 139		30
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	5 313	902	922	52 130		59 267	19 094	5 616	32 141	2 416		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	330	1 152	230	28 586		30 298	16 979	5 371	7 226	722		8
	Gazdasági Ellátó Intézmény		788	127	22 501		23 416	13 940	4 314	4 830	332		7
	Gazdasági Ellátó Intézmény	11 976	18 288	18 132	898 284	0	946 680	594 494	180 370	162 223	9 593	0	275
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	22 415	15 714	9 136	541 897		589 162	371 853	111 668	89 693	8 121	7 827	158
3.	Szoc. Gond. Központ	28 553	954		56 458		85 965	48 747	14 658	21 885	675		29
	Városi Bölcsőde	2 607	317		24 927		27 851	17 408	5 095	5 123	225		12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	20	9	150	22 406		22 585	15 878	4 781	1 774	152		9
	Szociális Gond. Központ	31 180	1 280	150	103 791	0	136 401	82 033	24 534	28 782	1 052	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		65 571	35 282	27 418	1 543 972	0	1 672 243	1 048 380	316 572	280 698	18 766	7 827	483
4.	Rendelőintézet	40 800	15 746		10 600	133 904	201 050	79 086	25 221	50 333	1 410	45 000	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		106 371	51 028	27 418	1 554 572	133 904	1 873 293	1 127 466	341 793	331 031	20 176	52 827	518

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	BEVÉTELEK									
	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami	Hitelfelvétel	ÖSSZE-
	Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi	támogatás		SEN
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)	270									270
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	26 533	30 000								56 533
Igazgatási tevékenység	12 452	44 570	12 741	45 442					4 352	119 557
Országgy.képv.vál.kapcs.elsz. (EP választ.)				3 349						3 349
Polgári védelem				473						473
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka				9 221						9 221
Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai	379 018	22 346				110 000	622 252	1 832 505		2 966 121
Város és községgazdasági szolgáltatások	3 940									3 940
Állategészségügyi feladatok	3 000									3 000
Rendszeres szociális pénzbeni ellátás	313									313
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellát.	305			2 815						3 120
Munkanélküli ellátás	80									80
Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellátások				18 477						18 477
Eseti pénzbeli szociális ellátások	4			2 879	1 538					4 421
Szennyvíz elvezetés, kezelés					76 591					76 591
Településtisztasági szolgáltatás	19 682									19 682
Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélkül)	605									605
Utazásszervezés, idegenvezetés	496									496
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás				39 363						39 363
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ.	1 764			2 605	40 408					44 777
Mezei őrszolgálat	6 900			4 200						11 100
Óvodai intézményi közétkeztetés	14 605									14 605
Iskolai intézményi közétkeztetés	31 381									31 381
Munkahelyi vendéglátás	5 700									5 700
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
ÖSSZESEN:	507 048	96 916	12 741	128 824	118 537	110 000	622 252	1 832 505	4 352	3 433 175

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	KIADÁSOK											Alkalm. létszám (fő)
	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)	425	111	4 030								4 566	
Helyi utak létesítése, felújítása			450						4 216		4 666	
Helyi utak fenntartása			3 000								3 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása			23 230	5 000	2 579				38 898		69 707	
Igazgatási tevékenység	190 259	55 331	123 632	29 104	114 605			297 213	4 755	13 852	828 751	61
Országgy.képv.vál.kapcs.elsz. (EP választ.)	1 904	581	864								3 349	
Polgári védelem	2 773	792	402	1 071					400		5 438	1
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka	86 803	22 141	3 260								112 204	190 *
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	4 290	1 363	19 482		500				5 375		31 010	2
Közüvilágítás			85 271						6 500		91 771	
Épületfenntartás és korszerűsítés									4 352		4 352	
Állategészségügyi feladatok	2 019	685	8 750								11 454	1
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások		12 589					142 052				154 641	
Munkanélküli ellátások							169 279				169 279	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások							2 890				2 890	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			3 055				37 063				40 118	
Eseti pénzbeli szociális ellátások					12 538		24 879				37 417	
Szennyvíz elvezetés, kezelés			4 000						4 591		8 591	
Településtisztasági szolgáltatás			110 964		12 540						123 504	
Sportcélok és feladatok			2 400			19 989					22 389	
Önkormányzati tűzoltóság	160 281	47 320	23 832						7 950		239 383	54
Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform)	2 097	658	1 916								4 671	1
Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások	155	49	4 800								5 004	1
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ.	1 390	374	2 605						70 029		74 398	
Mezei őrszolgálat	12 943	3 517	483								16 943	7
Óvodai intézményi közétkeztetés			34 656	18 274							52 930	
Iskolai intézményi közétkeztetés			68 235	31 726							99 961	
Munkahelyi vendéglátás			5 700								5 700	
ÖSSZESEN:												
Intézményfinanszírozás nélkül	465 339	145 511	535 017	85 175	142 762	19 989	376 163	297 213	147 066	13 852	2 228 087	318
Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás)						1 554 572					1 554 572	
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
ÖSSZESEN:	465 339	145 511	535 017	85 175	142 762	1 574 561	376 163	297 213	147 066	13 852	3 782 659	318

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. 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	128 271	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) működési kiadások - ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	1 645 650 7 827
2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek - pénzmaradvány - átvett pénzeszközök - működési célra - helyi adók működési célra - átengedett adók - szja. részesedések - gépjárműadó - állami támogatások	128 030 128 824 293 008 622 252 110 000 1 832 505	2. Polgármesteri Hivatal - működési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás működési célra - támogatás - segély jellegű kiadások - tartalékok	1 145 867 85 175 19 989 376 163 297 213
3. Rendelőintézet (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	190 450	3. Rendelőintézet (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	199 640
Működési bevételek összesen:	3 433 340	Működési kiadások összesen:	3 777 524
Polgármesteri Hivatal - tökejellegű bevételek - helyi adók felhalmozási célra - felhalmozási célú pénzmaradvány - felhalmozási célra átvett pénzeszköz	96 916 86 010 12 741 118 537	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-4.cím) felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal - felhalmozási kiadások - fejlesztési célú pénzeszköz átadás	18 766 147 066 142 762
Felhalmozási bevételek összesen:	314 204	Felhalmozási kiadások összesen:	310 004
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei - felhalmozási célú hitel igénybevétele - működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	4 352 349 484	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel törlesztése - működési célú hitel törlesztése	13 852
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	353 836	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	13 852
Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás	571	Cigány Kisebbségi Önkormányzat - működési kiadások	571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 101 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 101 951