

## Az önkormányzat költségvetésének főbb mutatói 2007-2010

### Kiadások

#### A/1. Működési kiadások ágazatonként

Kiadások	2007 (eFt)	Arány (%)	2008 (eFt)	Arány (%)	2008/2007 (%)	2009 (eFt)	Arány (%)	2009/2008 (%)	2010 * (eFt)	Arány (%)	2010/2009 (%)
Közköztartási intézmények	1 642 382	46,0	1 684 853	49,5	102,6	1 539 785	45,9	91,4	1 329 614	40,7	86,4
Szociális és egészségügyi intézmények	263 940	7,4	288 279	8,5	109,2	272 854	8,1	94,6	265 017	8,1	97,1
Közművelődés	73 589	2,1	84 691	2,5	115,1	85 993	2,6	101,5	71 399	2,2	83,0
Igazgatás	346 088	9,7	358 951	10,6	103,7	357 967	10,7	99,7	326 392	10,0	91,2
Önkormányzati tűzoltóság	178 185	5,0	208 235	6,1	116,9	223 784	6,7	107,5	206 253	6,3	92,2
Kommunális feladatok	171 701	4,8	196 159	5,8	114,2	229 025	6,8	116,8	250 647	7,7	109,4
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás	54 242	1,5	56 915	1,7	104,9	99 577	3,0	175,0	167 223	5,1	167,9
Szociális gondoskodás	319 711	9,0	355 721	10,5	111,3	377 247	11,2	106,1	127 929	3,9	33,9
Sportcélú kiadások	27 633	0,8	26 845	0,8	97,1	21 453	0,6	79,9	16 100	0,5	75,0
Ingatlanhasznosítás	24 225	0,7	28 092	0,8	116,0	27 034	0,8	96,2	24 615	0,8	91,1
Mezei őrszolgálat			12 650	0,4		17 197	0,5	135,9	15 360	0,5	89,3
Tartalék									329 529	10,1	
Finanszírozási kiadások	6 350	0,2	6 755	0,2	106,4	7 020	0,2	103,9	41 115	1,3	585,7
Egyéb működési kiadások	461 637	12,9	93 518	2,7	20,3	98 154	2,9	105,0	93 452	2,9	95,2
Összes működési kiadás	3 569 683	100,0	3 401 664	100,0	95,3	3 357 090	100,0	98,7	3 264 645	100,0	97,2

#### A/2. Működési kiadások kiadásnemenként

Kiadások	2007 (eFt)	Arány (%)	2008 (eFt)	Arány (%)	2008/2007 (%)	2009 (eFt)	Arány (%)	2009/2008 (%)	2010 * (eFt)	Arány (%)	2010/2009 (%)
Személyi juttatások	1 557 667	43,6	1 599 410	47,0	102,7	1 548 601	46,1	96,8	1 527 296	46,8	98,6
Munkaadót terhelő járulékok	501 606	14,1	512 118	15,1	102,1	461 487	13,7	90,1	385 319	11,8	83,5
Dologi kiadások	712 333	20,0	818 250	24,1	114,9	826 923	24,6	101,1	649 643	19,9	78,6
Működési célú pénzeszköz átadás	79 373	2,2	90 632	2,7	114,2	122 619	3,7	135,3	189 871	5,8	154,8
Segély, támogatás	337 163	9,4	368 973	10,8	109,4	385 479	11,5	104,5	134 372	4,1	34,9
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 935	0,1	5 526	0,2	112,0	4 961	0,1	89,8	7 500	0,2	151,2
Tartalék									329 529	10,1	
Finanszírozási kiadások	6 350	0,2	6 755	0,2	106,4	7 020	0,2		41 115	1,3	585,7
Egyéb működési kiadások	370 256	10,4			0,0						
Összes működési kiadás	3 569 683	100,0	3 401 664	100,0	95,3	3 357 090	100,0	98,7	3 264 645	100,0	97,2

### B. Fejlesztési kiadások

Kiadások	2007 (eFt)	Arány (%)	2008 (eFt)	Arány (%)	2008/2007 (%)	2009 (eFt)	Arány (%)	2009/2008 (%)	20010 * (eFt)	Arány (%)	2010/2009 (%)
Beruházás, felújítás	348 767		285 764		81,9	125 530		43,9	416 346		331,7
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	134 454		180 853		134,5	141 595		78,3	97 311		68,7
Összes fejlesztési kiadás	483 221		466 617		96,6	267 125		57,2	513 657		192,3

<b>Összes kiadás</b>	<b>4 052 904</b>		<b>3 868 281</b>		<b>95,4</b>	<b>3 624 215</b>		<b>93,7</b>	<b>3 778 302</b>		<b>104,3</b>
----------------------	------------------	--	------------------	--	-------------	------------------	--	-------------	------------------	--	--------------

### Bevételek

Bevételek	2007 (eFt)	Arány (%)	2008 (eFt)	Arány (%)	2008/2007 (%)	2009 (eFt)	Arány (%)	2009/2008 (%)	20010 * (eFt)	Arány (%)	2010/2009 (%)
Intézményi működési bevételek	209 737	5,2	248 665	6,2	118,6	237 667	6,1	95,6	161 713	4,3	68,0
Tőkejellegű bevételek	100 271	2,5	159 739	4,0	159,3	63 439	1,6	39,7	104 493	2,8	164,7
Pénzmaradvány	56 973	1,4	201 149	5,0	353,1	51 028	1,3	25,4	26 844	0,7	52,6
Működési célra átvett pénzeszköz	83 148	2,1	117 771	3,0	141,6	185 652	4,8	157,6	44 738	1,2	24,1
Fejlesztési célra átvett pénz., támogatás	152 857	3,8	98 283	2,5	64,3	68 537	1,8	69,7	60 903	1,6	88,9
Helyi adók	478 197	11,8	473 713	11,9	99,1	379 745	9,7	80,2	378 000	10,0	99,5
Átengedett helyben kezelt adók	104 303	2,6	117 260	2,9	112,4	104 613	2,7	89,2	110 000	2,9	105,1
Átengedett személyi jövedelemadó	496 632	12,3	511 145	12,8	102,9	622 252	15,9	121,7	631 091	16,7	101,4
Állami támogatás	1 824 423	45,1	1 920 038	48,1	105,2	1 833 076	46,9	95,5	1 410 252	37,3	76,9
MEP-OEP támogatás	134 168	3,3	136 882	3,4	102,0	134 628	3,4	98,4	141 273	3,7	104,9
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés	32 351	0,8	6 552	0,2	20,3	225 996	5,8	3 449,3	708 995	18,8	313,7
Egyéb bevétel	370 256	9,2									

<b>Összes bevétel</b>	<b>4 043 316</b>	<b>100,0</b>	<b>3 991 197</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>	<b>3 906 633</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>	<b>3 778 302</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
-----------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------	------------------	--------------	-------------	------------------	--------------	-------------

\* Előirányzat, mely év közben többször módosul, elsősorban az állami támogatások és az átvett pénzeszközök növekményéből fedezett kiadásokkal, legjelentősebben a szociális gondoskodás feladatánál.

**Az önkormányzat vagyona 2006-2009.**

Megnevezés	2006 (eFt)	2007 (eFt)	2007/2006 (%)	2008. (eFt)	2008/2007 (%)	2009. (eFt)	2009/2008 (%)
Immateriális javak és tárgyi eszközök	4 905 698	5 027 401	102,5	5 026 923	100,0	4 883 728	97,2
Befektetett pénzügyi eszközök	423 733	403 238	95,2	372 305	92,3	339 677	91,2
Üzemeltetésre átadott eszközök	3 073 981	3 060 269	99,6	3 055 157	99,8	2 985 389	97,7
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>8 403 412</b>	<b>8 490 908</b>	<b>101,0</b>	<b>8 454 385</b>	<b>99,6</b>	<b>8 208 794</b>	<b>97,1</b>
Készletek	6 624	6 360	96,0	5 292	83,2	5 718	108,0
Követelések	71 703	56 691	79,1	56 795	100,2	76 598	134,9
Értékpapírok	0	0		0		0	
Pénzeszközök	294 961	242 314	82,2	76 812	31,7	295 620	384,9
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	20 688	17 143	82,9	103 685	604,8	108 234	104,4
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>393 976</b>	<b>322 508</b>	<b>81,9</b>	<b>242 584</b>	<b>75,2</b>	<b>486 170</b>	<b>200,4</b>
<b>Eszközök mindösszesen</b>	<b>8 797 388</b>	<b>8 813 416</b>	<b>100,2</b>	<b>8 696 969</b>	<b>98,7</b>	<b>8 694 964</b>	<b>100,0</b>
Hosszúlejáratú kötelezettségek	120 716	99 312		97 218		89 982	
Rövid lejáratú kötelezettségek	789 632	136 315	17,3	73 733	54,1	329 136	446,4
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	123 321	133 173	108,0	132 384	99,4	124 351	93,9
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 033 669</b>	<b>368 800</b>	<b>35,7</b>	<b>303 335</b>	<b>82,2</b>	<b>543 469</b>	<b>179,2</b>
<b>Saját vagyon összesen</b>	<b>7 763 719</b>	<b>8 444 616</b>	<b>108,8</b>	<b>8 393 634</b>	<b>99,4</b>	<b>8 151 495</b>	<b>97,1</b>

**A helyi adók mértéke 2007. és 2010. között városunkban, összehasonlítva  
a törvényben megállapított kiszabható maximális adókulccsal**

Adónem	Az adó mértéke							
	Hajdúnánáson				Törvényi maximum			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Építményadó * (Ft/m <sup>2</sup> )	120	300	**235	235	1 043	1 083	1 170	1 241
Magánszemélyek kommunális adója (Ft)	10 000	12 000	12 000	12 000	13 901	14 444	15 599	16 551
Vállalkozók kommunális adója (Ft/fő)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 317	2 407	2 600	2 758
Idegenforgalmi adó építmény után (Ft/m <sup>2</sup> )	120	120	120	120	1 043	1 083	1 170	1 241
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után (Ft)	-	300	300	300	348	361	390	414
Helyi iparűzési adó (%)	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

\* Több adókulcs is bevezetésre került, a leírt érték a jellemző.

\*\* 2009. június 30-ig 300 Ft/m<sup>2</sup>.