

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1. cím) saját és átvett bevételek	50 161	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1. cím) működési kiadások	1 492 399
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	9 225
- saját folyó bevételek	90 525	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 046 137
- működési célra	116 525	- pénzeszköz átadás működési célra	158 961
- helyi adók működési célra	527 000	- támogatás	18 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	126 632
- szja. részesedések	528 631	- tartalékok	
- gépjárműadó	123 000	- általános tartalék	20 000
- állami támogatások	1 256 873	- céltartalék oktatási célokra	50 272
		- szennyvízberuházás gar. jav. céltart.	5 000
		- céltartalék a 2010. int. pénzmaradv.	26 131
		- céltartalék a 2010. Hiv. pénzmaradv.	10 969
		- céltartalék elkülönített lakásalapra	111 109
3. Rendelőintézet működési bevételek (2. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	185 966	3. Rendelőintézet működési kiadások (2. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	196 450
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési bevételek	206 750	4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési kiadások	312 185
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - működési kiadások	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 085 431	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 583 470
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-2. cím) tökejellegű bevételek		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-2. cím) felhalmozási kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tökejellegű bevételek	66 270	- felhalmozási kiadások	519 114
- helyi adók felhalmozási célra		- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	94 308
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	214 137		
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási bevételek	35 000	3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások	42 026
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	315 407	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	655 448
Költségvetési bevételek összesen:	3 400 838	Költségvetési kiadások összesen:	4 238 918
Költségvetési hiány:	838 080	Költségvetési többlet:	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa	26 131	- felhalmozási célú hitel törlesztése	6 350
- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradványa	112 461		
- Polg. Hiv. előző években képzett tartalékok maradványa	194 529		
- Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa	-461 125		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei:			
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	350 000		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	622 434		
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	844 430	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	6 350
Finanszírozási műveletek egyenlege:	838 080		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 245 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 245 268

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK				KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				Foglalkoz- tatottak létszáma
		SAJÁT		TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
1.	Hajdúnánási Óvoda	0		231 810		231 810	160 397	41 108	30 305		83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	1 800		186 923		188 723	129 873	34 023	24 827		59
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100		115 283		115 383	81 601	22 032	11 750		39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	1 000		108 370		109 370	73 402	19 819	16 149		36
	Bocskai I. Általános I.	500		102 638		103 138	63 708	17 201	22 229		28
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 450		40 003		49 453	19 472	5 257	24 724		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400		27 780		28 180	17 067	4 608	6 505		8
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	10 800		513 746		524 546	337 010	88 117	90 194	9 225	158
	Szoc. Gond. Központ	26 111		57 118		83 229	37 754	9 808	35 667		27
	Városi Bölcsőde	0		20 759		20 759	14 847	3 750	2 162		11
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0		24 666		24 666	17 487	4 576	2 603		9
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	0		22 367		22 367	14 574	3 935	3 858		9
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	50 161	0	1 451 463	0	1 501 624	967 192	254 234	270 973	9 225	477
2.	Rendelőintézet	42 466		10 484	143 500	196 450	65 589	17 555	57 086	56 220	35
Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)		92 627	0	1 461 947	143 500	1 698 074	1 032 781	271 789	328 059	65 445	512

Az intézmény létszáma a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2011. január 08-ig 29 fő.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK								
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	ÖSSZE-SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi		
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					40 660				40 660
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	43 259								43 259
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 500								1 500
412000	Lakó- és nem lakóépület építése					68 174				68 174
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	375								375
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		40 000							40 000
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	30 871								30 871
799000	Egyéb foglalk. (Tourinform Iroda)	530								530
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 400			20 329					26 729
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	527 000					123 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				5 907	104 303				110 210
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 270					528 631	1 256 873	1 811 774
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190			4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300								300
890441	Közcélú foglalkoztatás				11 145					11 145
890442	Közhasznú foglalkoztatás				74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		617 525	66 270	0	116 525	214 137	123 000	528 631	1 256 873	2 922 961

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK										Alkalm. létszám (fő)
száma	megnevezése	Személyi jell	Járu- lók	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN	
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									43 660	43 660	
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			116 458							116 458	
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 591	332	8 750						1 290	11 963	1
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									301 332	301 332	
421110	Út, autópálya építése									53 700	53 700	
522110	Közutak üzemeltetése			27 000							27 000	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				35 749						35 749	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				96 413						96 413	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	300	81	1 920							2 301	
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele									20 000	20 000	
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			21 588	5 490					17 519	44 597	
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	1 858	469	1 242							3 569	1
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás			3 800							3 800	
813000	Zöldterület kezelés			2 813							2 813	
841112	Önkormányzati jogalkotás	42 726	11 158								53 884	7
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	82 061	20 264	137 620	10 185	91 308			223 481	4 000	568 919	29
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	19 208	4 808								24 016	7
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 540	7 706								38 246	10
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 110	3 213	5 446						59 613	80 382	7
841402	Közüllagítás			76 414						10 000	86 414	
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 319	5 864	32 308		3 000				8 000	72 491	8
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetiközi kapcsolatai			1 000							1 000	
842421	Közüllagítás fenntartása	4 582	1 102								5 684	2
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 506	2 405	2 204							16 115	7
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	155 126	40 363	10 421							205 910	54
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 044	498	700							3 242	1
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775	
882111	Rendszeres szociális segély							42 055			42 055	
882112	Időskorúak járadéka							754			754	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							10 800			10 800	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							15 000			15 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		2 358					9 824			12 182	
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 758					19 824			24 582	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75			75	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							500			500	
882122	Átmeneti segély							8 000			8 000	
882123	Temetési segély							5 000			5 000	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							6 300			6 300	
882202	Közüllagítás							7 500			7 500	
882203	Közüllagítás							1 000			1 000	
931102	Civil szervezetek működési támogatása				8 349						8 349	
890441	Közüllagítás foglalkoztatás	9 122	1 293								10 415	
890442	Közüllagítás foglalkoztatás	75 657	10 341	5 850							91 848	
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 840							1 840	
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása						18 000				18 000	
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		471 750	117 013	457 374	158 961	94 308	18 000	126 632	223 481	519 114	2 186 633	134
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 461 947				1 461 947	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		471 750	117 013	457 374	158 961	94 308	1 479 947	126 632	223 481	519 114	3 648 580	134

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. 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	800			2 331	35 000		38 131
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						203 619	203 619
ÖSSZESEN:		800	0	0	2 331	35 000	203 619	241 750

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	1 200	324	10 032		800	42 026	54 382
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	93 084	37 279	150 763		18 703		299 829
ÖSSZESEN:		94 284	37 603	160 795	0	19 503	42 026	354 211