

## 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<br>- (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány | 120 007          | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények<br>- (1-3 cím) működési kiadások     | 1 598 982        |
| 2. Polgármesteri Hivatal   |                  | - ellátottak pénzbeni juttatásai, mük. pénzeszköz átadás                                    | 7 500            |
| - saját folyó bevételek  | 62 089           | 2. Polgármesteri Hivatal  |                  |
| - pénzmaradvány  |                  | - működési, fenntartási kiadások  | 1 168 242        |
| - átvett pénzeszközök  |                  | - pénzeszköz átadás működési célra  | 273 276          |
| - működési célra   | 277 266          | - támogatás   | 16 000           |
| - helyi adók működési célra  | 418 087          | - segély jellegű kiadások   | 389 305          |
| - átengedett adók  |                  | - tartalékok  |                  |
| - szja. részesedések   | 567 349          | - általános tartalék  | 23 895           |
| - gépjárműadó  | 110 000          | - bérletkialap  | 162 351          |
| - állami támogatások   | 1 730 145        | - céltartalék oktatási célokra  | 1 391            |
|  |                  | - szennyvízberuházás gar. jav. tart.  | 5 000            |
| 3. Rendelőintézet működési bevételek (4. cím)  |                  | 3. Rendelőintézet működési kiadások (4. cím)  |                  |
| - TB. finanszírozás számított adatával   | 195 912          | - TB. finanszírozás számított adatával  | 203 755          |
| 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás  |                  | 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás   |                  |
| - működési bevételek, pénzmaradvány  | 162 915          | - működési kiadások   | 157 386          |
| 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat  |                  | 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat   |                  |
| - állami támogatás, pénzmaradvány  | 671              | - működési kiadások   | 671              |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>3 644 441</b> | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>                                       | <b>4 007 754</b> |
| 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények<br>- (1-3 cím) tökejellegű bevételek                    |                  | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények<br>- (1-3 cím) felhalmozási kiadások | 7 663            |
| 2. Polgármesteri Hivatal   |                  | 2. Polgármesteri Hivatal  |                  |
| - tökejellegű bevételek  | 155 226          | - felhalmozási kiadások   | 713 563          |
| - helyi adók felhalmozási célra  | 63 655           | - fejlesztési célú pénzeszköz átadás  | 166 171          |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány  | 60 362           |   |                  |
| - felhalmozási célra átvett pénzeszköz   | 47 546           |   |                  |
| 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás  |                  | 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás   |                  |
| - felhalmozási bevételek   | 66 498           | - felhalmozási kiadások   | 72 027           |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>393 287</b>   | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>959 424</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>4 037 728</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>4 967 178</b> |
| <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>929 450</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>   |                  |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei   |                  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai   |                  |
| - értékpapírok bevételei   | 29 570           | - felhalmozási célú hitel törlesztése   | 9 115            |
| - felhalmozási célú hitel igénybevétele  | 482 665          |   |                  |
| - működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához   | 426 330          |   |                  |
| <b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen:</b>  | <b>938 565</b>   | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:</b>  | <b>9 115</b>     |
| <b>Finanszírozási műveletek egyenlege:</b>   | <b>929 450</b>   |   |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>4 976 293</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>4 976 293</b> |

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. 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      |            |            |        |                   | 2 565       |            |          |                  | 2 565     |
| 381101                          | Települési hulladék begyűjtése, szállítása       | 19 761     |            |        |                   |             |            |          |                  | 19 761    |
| 381202                          | Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása  | 1 875      |            |        |                   |             |            |          |                  | 1 875     |
| 412000                          | Lakó- és nem lakóépület építése                  |            | 7 868      |        |                   |             |            |          |                  | 7 868     |
| 421000                          | Út, autópálya építése                            |            |            |        |                   | 250         |            |          |                  | 250       |
| 581400                          | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása             | 438        |            |        |                   |             |            |          |                  | 438       |
| 681000                          | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele              |            | 123 335    |        |                   |             |            |          |                  | 123 335   |
| 682002                          | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése        | 20 071     |            |        |                   |             |            |          |                  | 20 071    |
| 799000                          | Egyéb foglалás (Tourinform Iroda)                | 530        |            |        |                   |             |            |          |                  | 530       |
| 841114                          | Országgyűlési képviselő választás                |            |            |        | 3 108             |             |            |          |                  | 3 108     |
| 841115                          | Önkormányzati képviselőválasztás                 |            |            |        | 2 850             |             |            |          |                  | 2 850     |
| 841116                          | Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás      |            |            |        | 825               |             |            |          |                  | 825       |
| 841126                          | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége           | 8 200      | 1 300      | 21 314 | 35 957            | 12 041      |            |          |                  | 78 812    |
| 841133                          | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 481 742    |            |        |                   |             | 110 000    |          |                  | 591 742   |
| 841163                          | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés        |            |            |        | 55 365            | 5 000       |            |          |                  | 60 365    |
| 841163                          | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TISZK  | 1 503      |            |        | 139 945           |             |            |          |                  | 141 448   |
| 841401                          | Önkorm. közbesz. eljárásainak lebonyolítása      | 125        |            |        |                   |             |            |          |                  | 125       |
| 841403                          | Város és községgazdálkodási szolgáltatások       | 100        |            |        |                   |             |            |          |                  | 100       |
| 841901                          | Önkormányzatok elszámolásai                      |            | 22 723     |        |                   |             |            | 567 349  | 1 730 145        | 2 320 217 |
| 842428                          | Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)                 | 7 190      |            |        | 4 200             |             |            |          |                  | 11 390    |
| 842521                          | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh. | 300        |            |        |                   |             |            |          |                  | 300       |
| 856091                          | Szakképzési és felnőttképzési támogatások        | 887        |            | 39 048 | 2 168             | 13 814      |            |          |                  | 55 917    |
| 882111                          | Rendszeres szociális segély                      | 822        |            |        |                   |             |            |          |                  | 822       |
| 882112                          | Időskorúak járadéka                              | 18         |            |        |                   |             |            |          |                  | 18        |
| 882113                          | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon       | 152        |            |        |                   |             |            |          |                  | 152       |
| 882114                          | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás      | 53         |            |        |                   |             |            |          |                  | 53        |
| 882115                          | Ápolási díj alanyi jogon                         | 64         |            |        |                   |             |            |          |                  | 64        |
| 882117                          | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás       |            |            |        | 19 500            |             |            |          |                  | 19 500    |
| 882125                          | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása       |            |            |        | 2 639             |             |            |          |                  | 2 639     |
| 889935                          | Otthonteremtési támogatás                        |            |            |        |                   | 13 876      |            |          |                  | 13 876    |
| 889936                          | Gyermektartásdíj megelőlegezése                  |            |            |        | 3 691             |             |            |          |                  | 3 691     |
| 890441                          | Közcélú foglalkoztatás                           |            |            |        | 2 722             |             |            |          |                  | 2 722     |
| 890442                          | Közhasznú foglalkoztatás                         |            |            |        | 4 296             |             |            |          |                  | 4 296     |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: |  | 543 831    | 155 226    | 60 362 | 277 266           | 47 546      | 110 000    | 567 349  | 1 730 145        | 3 491 725 |

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

| SZAKFELADAT                               |  | KIADÁSOK         |                |         |                       |                        |               |                      |                 |                    |               | Alkalm.<br>létszám<br>(fő) |
|---|--|------------------|----------------|---------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| száma                                     | megnevezése  | Személyi<br>jell | Járulé-<br>kok | Dologi  | Működési<br>p. átadás | Fejleszt.<br>p. átadás | Támo-<br>gató | Segély<br>jell. tám. | Célfela-<br>dat | Felhalm.<br>kiadás | ÖSSZE-<br>SEN |                            |
| 370000                                    | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése        |                  |                |         |                       |                        |               |                      |                 | 2 565              | 2 565         |                            |
| 381101                                    | Települési hulladék begyűjtése, szállítása         |                  |                | 107 034 |                       |                        |               |                      |                 |                    | 107 034       |                            |
| 381202                                    | Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása    | 2 132            | 618            | 11 050  |                       |                        |               |                      |                 | 3 000              | 16 800        | 1                          |
| 412000                                    | Lakó- és nem lakóépület építése                    | 270              | 65             | 52      |                       |                        |               |                      |                 | 338 000            | 338 387       |                            |
| 421100                                    | Út, autópálya építése                              |                  |                |         |                       |                        |               |                      |                 | 13 502             | 13 502        |                            |
| 522110                                    | Közutak üzemeltetése                               |                  |                | 7 700   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 7 700         |                            |
| 562912                                    | Óvodai intézményi étkeztetés                       |                  |                |         | 31 874                |                        |               |                      |                 |                    | 31 874        |                            |
| 562913                                    | Iskolai intézményi étkeztetés                      |                  |                |         | 78 999                |                        |               |                      |                 |                    | 78 999        |                            |
| 581400                                    | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása               | 475              | 125            | 2 159   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 2 759         |                            |
| 681000                                    | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele                |                  |                |         |                       |                        |               |                      |                 | 311 953            | 311 953       |                            |
| 682001                                    | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése              |                  |                | 795     |                       | 980                    |               |                      |                 |                    | 1 775         |                            |
| 682002                                    | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése          |                  |                | 21 047  | 5 490                 |                        |               |                      |                 | 19 375             | 45 912        |                            |
| 799000                                    | Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)                  | 2 152            | 548            | 1 973   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 4 673         | 1                          |
| 802000                                    | Biztonsági rendszer szolgáltatás                   |                  |                | 3 675   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 3 675         |                            |
| 813000                                    | Zöldterület kezelés                                |                  |                | 2 725   |                       |                        |               |                      |                 | 62                 | 2 787         |                            |
| 841112                                    | Önkormányzati jogalkotás                           | 48 064           | 11 718         | 400     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 60 182        | 7                          |
| 841114                                    | Országgyűlési képviselő választás                  | 1 772            | 457            | 879     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 3 108         |                            |
| 841115                                    | Önkormányzati képviselőválasztás                   | 1 644            | 423            | 776     | 7                     |                        |               |                      |                 |                    | 2 850         |                            |
| 841116                                    | Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás        | 173              | 44             | 608     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 825           |                            |
| 841126                                    | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége             | 81 684           | 20 760         | 121 082 | 36 894                | 100 572                |               |                      | 192 637         | 7 022              | 560 651       | 31                         |
| 841133                                    | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés   | 17 928           | 4 618          | 405     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 22 951        | 7                          |
| 841143                                    | Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése | 28 288           | 7 217          | 510     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 36 015        | 9                          |
| 841163                                    | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés          | 25 245           | 6 251          | 50 198  |                       |                        |               |                      |                 | 8 760              | 90 454        | 7                          |
| 841163                                    | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TISZK    | 27 291           | 6 378          | 10 014  | 92 236                |                        |               |                      |                 | 5 529              | 141 448       |                            |
| 841354                                    | Területpolitikai támogatások                       |                  |                | 296     |                       |                        |               |                      |                 | 978                | 1 274         |                            |
| 841401                                    | Önkorm. közbesz. eljárásainak lebonyolítása        |                  |                | 725     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 725           |                            |
| 841402                                    | Közülgítés   |                  |                | 91 930  |                       |                        |               |                      |                 |                    | 91 930        |                            |
| 841403                                    | Város és községgazdálkodási szolgáltatások         | 19 782           | 5 011          | 15 188  |                       |                        |               |                      |                 | 1 445              | 41 426        | 7                          |
| 842155                                    | Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai              |                  |                | 895     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 895           |                            |
| 842421                                    | Közülgület rendjének fenntartása                   | 4 707            | 1 146          | 120     |                       |                        |               |                      |                 |                    | 5 973         | 2                          |
| 842428                                    | Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)                   | 11 698           | 2 544          | 2 779   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 17 021        | 7                          |
| 842521                                    | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.   | 156 023          | 39 521         | 20 964  |                       |                        |               |                      |                 | 1 000              | 217 508       | 54                         |
| 842522                                    | Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység              | 2 149            | 513            | 60      |                       |                        |               |                      |                 |                    | 2 722         |                            |
| 842531                                    | Polgári védelem ágazati feladatai                  | 2 155            | 527            | 60      | 700                   |                        |               |                      |                 |                    | 3 442         | 1                          |
| 854234                                    | Szociális ösztöndíjak                              |                  |                |         | 2 786                 |                        |               |                      |                 |                    | 2 786         |                            |
| 856091                                    | Szakképzési és felnőttképzési támogatások          | 286              | 73             | 1 053   | 3 690                 | 50 743                 |               |                      |                 | 72                 | 55 917        |                            |
| 882111                                    | Rendszeres szociális segély                        |                  |                |         |                       |                        |               | 190 431              |                 |                    | 190 431       |                            |
| 882112                                    | Időskorúak járadéka                                |                  |                |         |                       |                        |               | 6 461                |                 |                    | 6 461         |                            |
| 882113                                    | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon         |                  |                |         |                       |                        |               | 74 227               |                 |                    | 74 227        |                            |
| 882114                                    | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás        |                  |                |         |                       |                        |               | 12 610               |                 |                    | 12 610        |                            |
| 882115                                    | Ápolási díj alanyi jogon                           |                  | 8 734          |         |                       |                        |               | 36 389               |                 |                    | 45 123        |                            |
| 882116                                    | Ápolási díj méltányossági jogon                    |                  | 4 596          |         |                       |                        |               | 19 152               |                 |                    | 23 748        |                            |
| 882117                                    | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás         |                  |                |         |                       |                        |               | 19 500               |                 |                    | 19 500        |                            |
| 882118                                    | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                |                  |                |         |                       |                        |               | 75                   |                 |                    | 75            |                            |
| 882119                                    | Óvodáztatási támogatás                             |                  |                |         |                       |                        |               | 380                  |                 |                    | 380           |                            |
| 882121                                    | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás             |                  |                |         |                       |                        |               | 60                   |                 |                    | 60            |                            |
| 882122                                    | Átmeneti segély                                    |                  |                |         |                       |                        |               | 7 000                |                 |                    | 7 000         |                            |
| 882123                                    | Temetési segély                                    |                  |                |         |                       |                        |               | 3 390                |                 |                    | 3 390         |                            |
| 882124                                    | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                |                  |                |         |                       |                        |               | 5 300                |                 |                    | 5 300         |                            |
| 882125                                    | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása         |                  |                |         |                       |                        |               | 2 639                |                 |                    | 2 639         |                            |
| 882202                                    | Közülggyellátás                                    |                  |                |         |                       |                        |               | 7 000                |                 |                    | 7 000         |                            |
| 882203                                    | Közülgtemetés                                      |                  |                |         |                       |                        |               | 1 000                |                 |                    | 1 000         |                            |
| 889921                                    | Szociális étkeztetés                               |                  |                | 6 748   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 6 748         |                            |
| 889935                                    | Óthonteremtési támogatás                           |                  |                |         |                       | 13 876                 |               |                      |                 |                    | 13 876        |                            |
| 889936                                    | Gyermektartásdíj megelőlegezése                    |                  |                |         |                       |                        |               | 3 691                |                 |                    | 3 691         |                            |
| 890301                                    | Civil szervezetek működési támogatása              |                  |                |         | 15 750                |                        |               |                      |                 |                    | 15 750        |                            |
| 890302                                    | Civil szervezetek program támogatása               |                  |                |         | 150                   |                        |               |                      |                 |                    | 150           |                            |
| 890441                                    | Közülgcélú foglalkoztatás                          | 100 809          | 14 460         | 201     | 4 700                 |                        |               |                      |                 | 25                 | 120 195       | 161 *                      |
| 890442                                    | Közülghasznú foglalkoztatás                        | 7 258            | 1 838          | 431     |                       |                        |               |                      |                 | 275                | 9 802         | 6 *                        |
| 890443                                    | Közügmunka   | 1 800            | 500            |         |                       |                        |               |                      |                 |                    | 2 300         |                            |
| 931102                                    | Sportlétesítmények működtetése fejlesztése         |                  |                | 1 140   |                       |                        |               |                      |                 |                    | 1 140         |                            |
| 931201                                    | Versenysport-tevékenység és támogatása             |                  |                | 100     |                       |                        | 16 000        |                      |                 |                    | 16 100        |                            |
| ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): |  | 543 785          | 138 685        | 485 772 | 273 276               | 166 171                | 16 000        | 389 305              | 192 637         | 713 563            | 2 919 194     | 301                        |
| 841 907                                   | Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel        |                  |                |         |                       |                        | 1 501 981     |                      |                 |                    | 1 501 981     |                            |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:           |  | 543 785          | 138 685        | 485 772 | 273 276               | 166 171                | 1 517 981     | 389 305              | 192 637         | 713 563            | 4 421 175     | 301                        |

\* Éves átlag