

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2011. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1 Személyi juttatások	1 541 241	1 676 867	1 629 421
2 Munkaadót terhelő járulékok	411 810	431 318	407 628
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	889 306	1 055 723	945 571
4 Működési célú támogatásértékű kiadás	123 982	391 765	382 162
5 Végleges működési pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	229 331	249 815	239 702
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 225	1 810	1 810
7 Felújítás	226 705	267 835	91 192
8 Felhalmozási kiadások	279 560	286 735	249 111
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		16 315	16 315
10 Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás	85 096	90 024	87 507
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12)	3 796 256	4 468 207	4 050 419
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 035	7 035	6 761
15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése			342 370
16 Értékpapírok kiadásai			
17 Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
18 Finanszírozási kiadások (14+...+17)	7 035	7 035	349 131
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 803 291	4 475 242	4 399 550
20 Pénzforgalom nélküli kiadások	251 124	153 534	
21 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-267 763
22 Kiadások összesen (19+...+22)	4 054 415	4 628 776	4 131 787
23 Intézményi működési bevételek	184 483	220 774	232 143
24 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 178 632	1 178 531	1 201 523
25 Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	576 086	596 182	455 952
26 Államháztartáson kívülről végl. működ. célú p.eszköz átvétel	0	43 250	47 441
27 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 269	86 290	20 117
28 27-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 269	26 270	18 819
29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás		109 031	175 311
30 Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel	143 834	143 834	51 883
31 Támogatások, kiegészítések	1 256 873	1 721 622	1 721 622
32 31-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 256 873	1 713 267	1 713 267
33 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			544
34 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35 Költségvetési pénzforgalmi bevételek (23+...+34)	3 406 177	4 099 514	3 906 536
36 Hosszú lejáratú hitel felvétele	350 000	183 259	33 567
37 Rövid lejáratú hitel felvétele	185 777	213 353	260 901
38 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele			
39 Forgatási célú értékpapír bevétele			
40 Finanszírozási bevételek összesen (36+...+39)	535 777	396 612	294 468
41 Pénzforgalmi bevételek (35+40)	3 941 954	4 496 126	4 201 004
42 Pénzforgalom nélküli bevételek	112 461	132 650	145 588
43 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
44 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-4 604
45 Bevételek összesen (42+...+44)	4 054 415	4 628 776	4 341 988
46 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-13)	-390 079	-368 693	-143 883
47 Igénybe vett tartalékokkal korrigált bev.és kiad. különb. (46+42-20)	-528 742	-389 577	1 705
48 Finanszírozási műveletek eredménye (40-18)	528 742	389 577	-54 663
49 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (43+44-21)			263 159

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	%-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	%-a
1	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények					1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
2	- saját és átvett bevételek	50 692	98 723	98 802	100,1	- működési kiadások	1 382 833	1 491 590	1 468 027	98,4
3	2. Polgármesteri Hivatal					- ellátottak pénzbeni juttatásai, mük. pénzeszköz átadás	9 225	1 810	14 739	814,3
4	- saját folyó bevételek	90 525	132 066	145 208	110,0	2. Polgármesteri Hivatal				
5	- pénzmaradvány					- működési, fenntartási kiadások	1 025 896	1 229 618	1 219 102	99,1
6	- átvett pénzeszközök					- pénzeszköz átadás működési célra	159 461	196 870	183 523	93,2
7	- működési célra	120 617	239 558	257 746	107,6	- támogatás	18 000		0	
8	- helyi adók működési célra	470 000	521 000	548 421	105,3	- segély jellegű kiadások	119 632	385 315	362 436	94,1
9	- átengedett adók					- tartalékok				
10	- szja. részesedések	528 631	528 532	528 959	100,1	- általános tartalék	20 000	23 097		
11	- gépjárműadó, termőföld bérletdíj adója	123 000	129 000	124 123	96,2	- bérletkialap	111 109	111 109		
12	- állami támogatások	1 256 873	1 713 267	1 713 267	100,0	- intézményi céltartalék	84 543			
13	- támogatási költsön visszatérülése			544		- egészségügyi céltartalék	5 000			
14						- Polg. Hiv. 2010. évi pmar. céltartalék	10 969			
17	3. Rendelőintézet működési bevételek					3. Rendelőintézet működési kiadások				
18	- TB. finanszírozás számított adatával	185 966	188 966	185 100	98,0	- TB. finanszírozás számított adatával	196 450	210 656	199 157	94,5
19	4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás					4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás				
20	- működési bevételek	206 750	208 760	56 564	27,1	- működési kiadások	312 185	321 722	170 270	52,9
21	5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
22	- állami támogatás, saját bevétel	716	488	491	100,6	- működési kiadások	716	360	355	98,6
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 033 770	3 760 360	3 659 225	97,3	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 456 019	3 972 147	3 617 609	91,1
24	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények					1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
25	- tökejellegű bevételek					- felhalmozási kiadások		9 840	9 840	100,0
26	2. Polgármesteri Hivatal					2. Polgármesteri Hivatal				
27	- tökejellegű bevételek	66 270	86 289	20 117	23,3	- felhalmozási kiadások	464 239	515 103	322 193	62,5
28	- helyi adók felhalmozási célra	57 000				- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	85 096	90 024	87 507	97,2
29	- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	214 137	217 865	199 753	91,7					
31	3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás					3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás				
32	- felhalmozási bevételek	35 000	35 000	27 441	78,4	- felhalmozási kiadások	42 026	34 499	13 135	38,1
33	4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
34	- felhalmozási bevételek					- felhalmozási kiadások		128	135	
35	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	372 407	339 154	247 311	72,9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	591 361	649 594	432 810	66,6
36	Költségvetési bevételek összesen:	3 406 177	4 099 514	3 906 536	95,3	Költségvetési kiadások összesen:	4 047 380	4 621 741	4 050 419	87,6
37	Költségvetési hiány:	641 203	522 227	143 883	27,6	Költségvetési többlet:				
38	Pénzforgalom nélküli bevételek					Finanszírozási műveletek kiadásai				
39	- Intézmények pénzmaradványa	26 131	20 189	20 189	100,0	- felhalmozási célú hitel törlesztése	7 035	7 035	6 761	
40	- Körösi és Szoc. G. K. pénzmaradványa			12 929		- likvid hitel törlesztése			342 370	
41	- Észak-hajdúsági Szakképzéssz. Társ. pénzmaradványa	112 461	112 461	112 461	100,0					
42	- CKÖ pénzmaradványa			9						
43	- Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-266 596	-56 911							
44	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei									
45	- felhalmozási célú hitel igénybevétele	350 000	183 259	33 567	18,3					
46	- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 242	270 264	260 901	96,5					
47	Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
48	- intézmények			4 179		- intézmények			-2 048	
49	- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás			-7 386		- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás			-1 214	
50	- Polgármesteri Hivatal			-1 397		- Polgármesteri Hivatal			-264 501	
51	Finanszírozási bevételek összesen:	648 238	529 262	435 452	82,3	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035	7 035	81 368	1 156,6
52	Finanszírozási műveletek egyenlege:	641 203	522 227	354 084	67,8					
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 054 415	4 628 776	4 341 988	93,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 054 415	4 628 776	4 131 787	89,3

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa

		<i>ezer Ft-ban</i>
	A	B
1	Záró pénzkészlet	217 696
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-)	4 883
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-54 917
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	277 496
7	Finanszírozásból származó korrekciók	4 087
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
9	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	281 583
10	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0
12	2011. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11)	281 583

Az önkormányzat vagyoni helyzete 2011. évben

A) ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X
	Intézmény megnevezése	Immat.j avak és tárgyi eszk.		Befektetett pü. eszközök		Üzem-re átadott		Befektetett eszk. összesen		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Aktív pénzügyi elszámolások		Forgóeszközök összesen		Eszközök összesen	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
1	Polgármesteri Hivatal	3 431 764	3 713 009	309 380	298 825	2 854 116	2 964 745	6 595 260	6 976 579	701	883	75 806	92 589			14 750	179 173	270 449	5 948	361 706	278 593	6 956 966	7 255 172
2	Hni-i Gazdasági Ellátó Int.	822 221	1 126 947					822 221	1 126 947			288	1 597			5 912	16 678	1 021	3 376	7 221	21 651	829 442	1 148 598
3	K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.	651 773						651 773	0	3 745		282				7 183		3 270		14 480	0	666 253	0
4	Szoc.Gondozási Központ	39 546						39 546	0	346		1 504				2 158		318		4 326	0	43 872	0
5	Rendelőintézet	81 272	77 360					81 272	77 360			957	1 574			4 686	7 408	4 982	4 167	10 625	13 149	91 897	90 509
6	Észak-Hajdúsági Szakk.	4 634	4 399			79 293	74 108	83 927	78 507							121 371	15 799	1 214	0	122 585	15 799	206 512	94 306
7	ÖSSZESEN:	5 031 210	4 921 715	309 380	298 825	2 933 409	3 038 853	8 273 999	8 259 393	4 792	883	78 837	95 760	0	0	156 060	219 058	281 254	13 491	520 943	329 192	8 794 942	8 588 585

B) FORRÁSOK

	Intézmény megnevezése	Saját tőke		Tartalékok		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Rövid lejáratú kötelezettségek		Passzív pénzügyi elszámolások		Kötelezettségek összesen		Források össz.	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
8	Polgármesteri Hivatal	6 329 354	6 426 742	-63 263	182 041	283 165	310 041	401 618	333 268	6 092	3 080	690 875	646 389	6 956 966	7 255 172
9	Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm.	819 013	1 127 486	6 933	20 054			3 496	1 058	0	0	3 496	1 058	829 442	1 148 598
10	K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.	655 800		10 453				0	0	0	0	0	0	666 253	0
11	Szoc.Gondozási Központ	40 897		2 476				499	0	0	0	0	0	43 872	0
12	Rendelőintézet	80 739	77 380	9 668	7 396			1 490	1 554	0	4 179	1 490	5 733	91 897	90 509
13	Észak-Hajdúsági Szakképz.	-46 992	-99 770	112 461	13 061			130 919	178 277	10 124	2 738	141 043	181 015	206 512	94 306
14	ÖSSZESEN:	7 878 811	7 531 838	78 728	222 552	283 165	310 041	538 022	514 157	16 216	9 997	836 904	834 195	8 794 942	8 588 585

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Cím	Intézmény megnevezése	Saját és tökejellegű bevételek				Pénzmaradvány			Átvett pénzeszközök				TB támogatás				Önkormányzati tám.				Forrás összesen				
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Telj.	Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		
		Előirányzat		össz.	%	Előirányzat		össz.	Előirányzat		össz.	%	Előirányzat		össz.	%	Előirányzat		össz.	%	Előirányzat		össz.	%	
1	1.	Hajdúnánási Óvoda	0	0	30			766	766		100	100	100					218 612	211 093	211 093	100	218 612	211 959	211 989	100
2		Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	1 800	1 206	1 206	100		1 945	1 945		1 287	1 287	100					175 341	117 828	117 828	100	177 141	122 266	122 266	100
3		II. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	100	95	95	100		241	241		50	50	100					106 940	71 390	71 390	100	107 040	71 776	71 776	100
4		Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	1 400	975	975	100		1 490	1 490		1 319	1 319	100					98 752	65 921	65 921	100	100 152	69 705	69 705	100
5		Bocskai I. Általános Iskola	500	2 900	2 900	100		423	423		12 475	12 475	100					96 935	259 789	259 789	100	97 435	275 587	275 587	100
6		Kéky L.V. Műv.Központ.	9 450	10 414	10 414	100		168	168		2 890	2 890	100					36 871	44 835	44 835	100	46 321	58 307	58 307	100
7		Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.	400	858	858	100		336	336		600	600	100					26 146	30 030	30 030	100	26 546	31 824	31 824	100
8		Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	10 800	9 926	9 926	100		3 270	3 270		34 134	34 134	100					470 186	484 453	484 453	100	480 986	531 783	531 783	100
9		Szociális Gond. Központ	26 111	14 982	14 982	100		308	308		1 111	1 111	100					49 348	33 407	33 407	100	75 459	49 808	49 808	100
10		Városi Bölcsőde	131	966	966	100		0	0		997	997	100					17 982	17 585	17 585	100	18 113	19 548	19 548	100
11		Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	143	143	100		10	10		100	100	100					23 756	25 731	25 731	100	23 756	25 984	25 984	100
12		Gazdasági Ellátó Int.	0	1 195	1 244	104		1 564	1 564		0	0						20 497	31 934	31 934	100	20 497	34 693	34 742	100
13		Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.						10 453														0	10 453	0	0
14		Szociális Gond. Központ						2 476														0	2 476	0	0
15	Összesen: (TB nélkül)	50 692	43 660	43 739	100	0	23 450	10 521	0	55 063	55 063	100					1 341 366	1 393 996	1 393 996	100	1 392 058	1 516 169	1 503 319	99	
16	2.	Rendelőintézet	42 466	42 466	40 873	96		9 668	9 668					143 500	146 500	144 227	98	10 484	12 022	11 785	98	196 450	210 656	206 553	98
17	Mindösszesen:	93 158	86 126	84 612	98	0	33 118	20 189	0	55 063	55 063	100	143 500	146 500	144 227	98	1 351 850	1 406 018	1 405 781	100	1 588 508	1 726 825	1 709 872	99	

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
	Cím Intézmény megnevezése	Személyi jellegű kiadások				T B és munkaadói járulék				D o l o g i k i a d á s o k				Beruházás, felúj.				Ell. pénzbeni j., pénzeszk. át.			Kiadások összesen						
Eredeti		Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés					
Előirányzat		össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%				
1	1.	Hajdúnánási Óvoda	155 966	149 861	149 295	100	39 912	38 803	38 783	100	22 734	22 995	22 942	100			300	300	100					218 612	211 959	211 320	100
2		Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	125 187	83 700	83 700	100	32 757	21 985	21 985	100	19 197	16 581	16 581	100									177 141	122 266	122 266	100	
3		II. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	76 719	51 847	51 847	100	21 174	13 729	13 729	100	9 147	6 200	6 200	100									107 040	71 776	71 776	100	
4		Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	69 273	48 009	48 009	100	18 751	12 244	12 244	100	12 128	9 452	9 452	100									100 152	69 705	69 705	100	
5		Bocskai I. Általános Iskola	61 967	176 547	172 105	97	16 739	47 562	42 908	90	18 729	50 640	46 995	93			838	838	100				97 435	275 587	262 846	95	
6		Kékyl L.V. Műv.Központ.	17 873	17 306	17 306	100	4 857	4 163	4 163	100	23 591	33 814	33 814	100			3 024	3 024	100				46 321	58 307	58 307	100	
7		Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.	16 725	19 812	19 720	100	4 516	5 403	5 143	95	5 305	6 609	6 225	94									26 546	31 824	31 088	98	
8		Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	313 388	349 468	346 762	99	81 739	84 276	83 801	99	76 634	90 788	87 841	97			5 441	5 441	100	9 225	1 810	1 810	100	480 986	531 783	525 655	99
9		Szociális Gond. Központ	33 610	25 907	25 907	100	9 105	7 165	7 165	100	32 744	16 736	16 428	98									75 459	49 808	49 500	99	
10		Városi Bölcsőde	12 529	13 013	12 575	97	3 422	3 349	3 238	97	2 162	3 186	3 031	95									18 113	19 548	18 844	96	
11		Családsegítő és Gyj. Szolg.	16 981	17 118	16 858	98	4 486	4 484	4 271	95	2 289	4 145	4 067	98			237	237	100				23 756	25 984	25 433	98	
12		Gazdasági Ellátó Int.	13 674	23 309	22 226	95	3 335	5 961	5 607	94	3 488	5 423	5 104	94									20 497	34 693	32 937	95	
13		Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.																			10 453		0	0	10 453		
14		Szociális Gond. Központ																			2 476		0	0	2 476		
15	Összesen: (TB nélkül)	913 892	975 897	966 310	99	240 793	249 124	243 037	98	228 148	266 569	258 680	97	0	9 840	9 840	100	9 225	1 810	14 739	814	1 392 058	1 503 240	1 492 606	99		
16	4.	Rendelőintézet	65 589	69 788	59 922	86	17 555	18 689	16 223	87	57 086	62 959	60 211	96	0				56 220	59 220	62 801	106	196 450	210 656	199 157	95	
17		Mindösszesen:	979 481	1 045 685	1 026 232	98	258 348	267 813	259 260	97	285 234	329 528	318 891	97	0	9 840	9 840	100	65 445	61 030	77 540	127	1 588 508	1 713 896	1 691 763	99	

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2011. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Intézmény megnevezése	2011. évi záró pénzkészlet	Előző évek maradványa (-)	Aktív és passzív elszámolások egyenlege (+/-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési pénzmaradvány	Elvonásra ill. korrekcióra javasolt (+ -)	Felhasználható pénzmaradvány
1	1.	Hajdúnánási Óvoda	637		32	669		669	669
2		Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	0		0	0		0	0
3		II. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	0		0	0		0	0
4		Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	0		0	0		0	0
5		Bocskai I. Általános Iskola	10 657		2 084	12 741		12 741	12 741
6		Kéky L.V. Műv.Központ.	0		0	0		0	0
7		Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.	730		6	736		736	736
8		Gazdasági Ellátó Int.	1 524		308	1 832		1 832	1 832
9		Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	2 127		731	2 858		2 858	2 858
10		Szociális Gond. Központ	0		0	0		0	0
11		Városi Bölcsőde	502		202	704		704	704
12		Családsegítő és Gyj. Szolg.	501		40	541		541	541
13	Összesen:		16 678	0	3 403	20 081	0	20 081	20 081
14	2.	Rendelőintézet	7 408		-12	7 396		7 396	7 396
15	Mindösszesen:		24 086	0	3 391	27 477	0	27 477	27 477

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Szakfeladat / feladat		BEVÉTELEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
száma	megnevezése	Saját				Átvett pénzeszköz								Átengedett								Állami támogatás				Tám.kölcs.visszatérülése				ÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		folyó bev.				tőke jell.bev.				működési célú				fejlesztési célú				helyi adók				központi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban																																											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
Szakfeladat / feladat		KIADÁSOK																																									
száma	megnevezése	Személyi juttatások				Járuékok				Dologi				Működési pénzeszköz átadás				Fejlesztési pénzeszköz átadás				Támogatás				Segély jellegű támogatás				Célfeladat		Felhalmazási kiadás				ÖSSZESEN							
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%				
1	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																																									
2	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása																																									
3	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 591	1 591	1 416	89		332	332	299	90		8 750	7 150	6 870	96		200	126	63																							
4	412000	Lakó- és nem lakóépület építése		400	399	100			100	97	97																																
5	421100	Út, autópálya építése																																									
6	522110	Közutak üzemeltetése											20 000	16 000	15 488	97																											
7	562912	Óvodai intézményi étkeztetés															35 749	36 801	36 801	100																							
8	562913	Iskolai intézményi étkeztetés															96 413	98 310	98 310	100																							
9	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	300	300	297	99		81	81	79	98		1 920	2 070	2 075	100		334	334	100																							
10	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												424	424	100																											
11	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											21 588	23 223	23 223	100		5 490	4 490	4 118	92																						
12	799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	1 858	1 308	1 266	97		469	339	314	93		1 242	1 242	893	72																											
13	802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás											3 800	2 800	2 634	94																											
14	813000	Zöldterület kezelés											2 813	4 828	4 828	100																											
15	841112	Önkormányzati jogalkotás	42 726	37 235	37 132	100		11 158	9 687	9 670	100			280	280	100																											
16	841116	Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás		15	15	100			4	4	100			1	1	100																											
17	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	77 672	87 505	87 408	100		19 079	21 344	21 310	100		143 307	209 100	209 301	100		10 185	14 320	6 462	45																						
18	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	19 208	18 784	18 724	100		4 808	4 610	4 601	100			315	315	100																											
19	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 655	28 302	28 205	100		7 737	7 045	7 030	100			415	415	100																											
20	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 110	13 175	13 169	100		3 213	1 794	1 793	100		5 446	9 402	9 402	100																											
21	841173	Statisztikai tevékenység		7 582	7 582	100			1 843	1 842	100			500	500	100																											
22	841402	Közülvégzés											76 414	88 814	88 811	100																											
23	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 319	22 085	22 068	100		5 864	5 445	5 442	100		20 308	11 760	11 607	99		1 000																									
24	842155	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai											1 000	820	819	100																											
25	842421	Közülvégzés fenntartása	4 582	4 120	4 115	100		1 102	1 013	1 009	100			73	72	99																											
26	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 506	11 682	11 680	100		2 405	2 415	2 414	100		2 204	2 477	2 474	100																											
27	842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	155 126	167 140	167 071	100		40 363	43 411	43 391	100		10 421	34 004	32 892	97																											
28	842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 044	2 100	2 097	100		498	514	513	100		700	993	993	100			34	34	100																						
29	854234	Szociális osztályjuttatás																2 775	2 775	2 235	81																						
30	882111	Rendszeres szociális segély																																									
31	882112	Időskorúak járadéka																																									
32	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																									
33	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás																																									
34	882115	Ápolási díj alanyi jogon						2 358	9 330	9 287	100																																
35	882116	Ápolási díj méltányossági jogon						4 758	4 758	4 244	89																																
36	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																																									
37	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																																									
38	882119	Óvodáztatási támogatás																																									
39	882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																																									
40	882122	Átmeneti segély																																									
41	882123	Temetési segély																																									
42	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																																									
43	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																																									
44	882202	Közülvégzés																																									
45	882203	Közülvégzés																																									
46	889921	Szociális étkeztetés											5 101	5 101	100																												
47	889935	Önkormányzati támogatás																																									

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa

		<i>ezer Ft-ban</i>
	A	B
1	Záró pénzkészlet	177 811
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-)	4 230
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-54 917
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	236 958
7	Finanszírozásból származó korrekciók	4 087
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
9	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	241 045
10	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0
12	2011. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11)	241 045

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
BEVÉTELEK															
Szakfeladat		Folyó bevétel		Tőke jellegű bevétel		Pénzmaradvány		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű bevétel		ÖSSZESEN	
száma	megnevezése	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés
1	856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	1 050	808			16 251	16 251	2 559	2 512	35 000	27 441			54 860	47 012
2	841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 532	1 532			96 210	96 210					203 619	51 712	301 361	149 454
3	TÁRSULÁS ÖSSZESEN :	2 582	2 340	0	0	112 461	112 461	2 559	2 512	35 000	27 441	203 619	51 712	356 221	196 466

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi kiadásai

ezer Ft-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
KIADÁSOK															
Szakfeladat		Személyi jell.		Járadékok		Dologi		Tartalék		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási		ÖSSZESEN	
száma	megnevezése	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés
1	856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	1 397	1 342	377	325	10 260	1 156	625		11 490	11 490	30 711	10 112	54 860	24 425
2	841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	93 084	65 987	30 336	15 985	155 450	73 985	18 703				3 788	3 023	301 361	158 980
3	TÁRSULÁS ÖSSZESEN :	94 481	67 329	30 713	16 310	165 710	75 141	19 328	0	11 490	11 490	34 499	13 135	356 221	183 405

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi pénzmaradványa

		ezer Ft-ban
	A	B
1	Záró pénzkészlet	15 799
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege (+,-)	-2 738
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	13 061
7	Finanszírozásból származó korrekciók	
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	
9	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	13 061
10	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	
12	2011. évi módosított pénzmaradvány (9+10+11)	13 061

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E
BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összeg	%
1	- állami támogatás	566	338	338	100
2	- pénzmaradvány			9	
3	- működési bevétel (kamat)			3	
4	- átvett pénzeszközök	150	150	150	100
5	Bevételek összesen:	716	488	500	102
KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összeg	%
6	- dologi kiadások	716	360	355	99
7	- felhalmozási kiadások		128	135	105
8	Kiadások összesen:	716	488	490	100

Közzetett támogatások 2011 *

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	23 126	
5	- Idegenforgalmi adó	1 117	
6	- Helyi iparüzési adó	1 001	
7	- Építményadó	64 633	
8	- Gépjárműadó	6 262	
9	- Késedelmi pótlék	81	
10	- Bíróság	39	
11	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		96 259
12	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		13 728
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
14	Közzetett támogatás összesen:		109 987

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.