

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
MÉRLEGE
(eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek (átvett pénzkészlet nélkül)	71 755	- (1. cím) működési kiadások	1 427 439
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	9 225
- saját folyó bevételek	90 525	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 067 095
- működési célra	115 218	- pénzeszköz átadás működési célra	179 196
- helyi adók működési célra	521 000	- támogatás	0
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	270 016
- szja. részesedések	528 532	- tartalékok	
- gépjárműadó	129 000	- általános tartalék	30 392
- állami támogatások	1 496 634	- céltartalék oktatási célokra	44 127
		- céltartalék elkülönített lakásalapra	111 109
		- intézményi céltartalék	10 000
3. Rendelőintézet működési bevételek (2. cím)		3. Rendelőintézet működési kiadások (2. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	185 966	- TB. finanszírozás számított adatával	206 395
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- működési bevételek	206 750	- működési kiadások	312 185
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, átvett pénzeszköz	360	- működési kiadások	360
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 345 740	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 667 539
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1-2. cím) tökejellegű bevételek		- (1-2. cím) felhalmozási kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tökejellegű bevételek	86 269	- felhalmozási kiadások	507 800
- helyi adók felhalmozási célra		- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	88 419
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	215 260		
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- felhalmozási bevételek	35 000	- felhalmozási kiadások	42 026
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	336 529	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	638 245
Költségvetési bevételek összesen:	3 682 269	Költségvetési kiadások összesen:	4 305 784
Költségvetési hiány:	623 515	Költségvetési többlet:	
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa működési célra	20 189	- felhalmozási célú hitel törlesztése	7 035
- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradványa	112 461		
- ebből működési célra: 96 210 eFt			
- felhalmozási célra: 16 251 eFt			
- Polg. Hiv. előző években képzett tartalékok maradványa	194 529		
- ebből működési célra: 113 899 eFt			
- felhalmozási célra: 80 630 eFt			
- Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa	-251 440		
- ebből működési célra: 8 225 eFt			
- felhalmozási célra: 5 465 eFt			
2. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:			
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	183 259		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	371 552		
Finanszírozási bevételek összesen:	630 550	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	623 515		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 312 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 819

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK							
száma	megnevezése	Saját		Atvett pénzeszköz		Atengedett		Állami támogatás	ÖSSZE-SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	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		60 000						60 000
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	30 871							30 871
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	530							530
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 400		24 421					30 821
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	521 000				129 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			5 907	104 303				110 210
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100							100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 269				528 532	1 496 634	2 051 435
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190		4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300							300
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 163					2 163
889935	Otthonteremtési támogatás				1 123				1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			1 804					1 804
890441	Közcélu foglalkoztatás			1 779					1 779
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		611 525	86 269	115 218	215 260	129 000	528 532	1 496 634	3 182 438

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK									
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulékok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támogatás	Segélyjell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	ÖSSZESEN
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									40 660	40 660
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			114 958							114 958
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 591	332	8 750						1 290	11 963
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									343 268	343 268
421100	Út, autópálya építése									30 200	30 200
522110	Közutak üzemeltetése			20 000							20 000
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
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			21 588	6 490					17 769	45 847
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	1 858	469	1 242							3 569
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás			2 800						1 000	3 800
813000	Zöldterület kezelés			2 813							2 813
841112	Önkormányzati jogalkotás	42 774	11 171								53 945
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	78 116	19 199	150 945	10 920	86 296		195 628	3 000		544 104
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	19 280	4 827								24 107
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 860	7 792								38 652
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 540	3 329	5 446						59 613	80 928
841402	Közvilágítás			76 414						1 500	77 914
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 367	5 877	20 308		1 000				7 000	57 552
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 000							1 000
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 604	1 108								5 712
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 513	2 407	2 204							16 124
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	156 404	40 438	17 373						2 500	216 715
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 056	501	700							3 257
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							125 754			125 754
882112	Időskorúak járadéka							3 979			3 979
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							51 595			51 595
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		6 311					26 292			32 603
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 758					19 824			24 582
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75			75
882119	Óvodáztatási támogatás							230			230
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							500			500
882122	Átmeneti segély							5 000			5 000
882123	Temetési segély							4 000			4 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							6 300			6 300
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							2 163			2 163
882202	Kögyógyellátás							7 500			7 500
882203	Köztemetés							1 000			1 000
889921	Szociális étkeztetés			2 701							2 701
889935	Otthonteremtési támogatás					1 123					1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés							1 804			1 804
931102	Civil szervezetek működési támogatása				8 849						8 849
890441	Közcélú foglalkoztatás	9 122	1 293								10 415
890442	Közhasznú foglalkoztatás	91 014	12 414	5 850							109 278
890443	Közmunka	423	114								537
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 840							1 840
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása				18 000						18 000
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		485 822	122 421	458 852	179 196	88 419	0	270 016	195 628	507 800	2 308 154
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 365 150				1 365 150
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		485 822	122 421	458 852	179 196	88 419	1 365 150	270 016	195 628	507 800	3 673 304