

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	120 007	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) működési kiadások	1 598 982
2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek	62 089	- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	7 500
- pénzmaradvány		2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 204 254
- működési célra	277 266	- pénzeszköz átadás működési célra	273 276
- helyi adók működési célra	418 087	- támogatás	16 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	389 145
- szja. részesedések	567 349	- tartalékok	
- gépjárműadó	110 000	- általános tartalék	19 886
- állami támogatások	1 756 883	- bérletalap	162 351
3. Rendelőintézet működési bevételek (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	195 912	- céltartalék oktatási célokra	1 391
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési bevételek, pénzmaradvány	162 915	- szennyvízberuházás gar. jav. tart.	5 000
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás, pénzmaradvány	671	3. Rendelőintézet működési kiadások (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával	203 755
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 671 179	4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - működési kiadások	157 386
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tőkejellegű bevételek		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - működési kiadások	671
2. Polgármesteri Hivatal - tőkejellegű bevételek	155 226	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 039 597
- helyi adók felhalmozási célra	63 655	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) felhalmozási kiadások	7 663
- felhalmozási célú pénzmaradvány	60 362	2. Polgármesteri Hivatal	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	52 882	- felhalmozási kiadások	713 794
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási bevételek	66 498	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	166 171
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	398 623	3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások	72 027
Költségvetési bevételek összesen:	4 069 802	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	959 655
Költségvetési hiány:	929 450	Költségvetési kiadások összesen:	4 999 252
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Költségvetési többlet:	
- értékpapírok bevételei	29 570	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	482 665	- felhalmozási célú hitel törlesztése	9 115
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 330		
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	938 565	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	9 115
Finanszírozási műveletek egyenlege:	929 450		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 008 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 008 367

**Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatai
(eFt)**

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					Foglalkoz- tatottak létszáma
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
1.	Hajdúnánási Óvoda	1 034	1 611	818	230 016		233 479	162 120	42 954	28 048	357		83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 073	5 095	837	202 975		210 980	141 584	37 240	32 156			59
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	350	389	135	122 745		123 619	85 634	22 133	15 257	595		39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	1 785	133	1 278	112 785		115 981	76 798	19 320	19 735	128		36
	Bocskai I. Általános I.	776	2 882	655	103 041		107 354	68 304	17 002	21 451	597		30 *
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	13 050	177	1 535	43 896		58 658	20 410	5 066	29 697	3 485		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	726	223	25	29 184		30 158	18 169	4 723	7 266			8
	Gazdasági Ellátó Intézmény		2 973		17 855		20 828	13 254	3 706	3 868			7
1.	Gazdasági Ellátó Intézmény	19 794	13 483	5 283	862 497	0	901 057	586 273	152 144	157 478	5 162	0	272
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	16 130	12 241	19 844	524 422		572 637	372 041	94 400	96 466	2 230	7 500	158
3.	Szoc. Gond. Központ	29 775	477		57 714		87 966	49 287	12 848	25 717	114		29
	Városi Bölcsőde	2 715	81		26 617		29 413	18 799	4 837	5 777			12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	7	17	160	22 888		23 072	16 584	4 269	2 062	157		9
	Szociális Gond. Központ	32 497	575	160	107 219	0	140 451	84 670	21 954	33 556	271	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		68 421	26 299	25 287	1 494 138	0	1 614 145	1 042 984	268 498	287 500	7 663	7 500	480
4.	Rendelőintézet	41 021	11 118		7 843	143 773	203 755	70 388	19 076	56 791		57 500	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		109 442	37 417	25 287	1 501 981	143 773	1 817 900	1 113 372	287 574	344 291	7 663	65 000	515

* A táblázatban meghatározott létszám a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2011. január 09-től 1 fővel csökken.

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 foglalkozás (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	17 377				84 148
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	1 756 883	2 346 955
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	Közcélnél foglalkoztatás				2 722					2 722
890442	Közhasznú foglalkoztatás				4 296					4 296
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		543 831	155 226	60 362	277 266	52 882	110 000	567 349	1 756 883	3 523 799

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK										Alkalm. létszám (fő)
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- 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	Ut, 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		188 628	7 022	556 642	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	Közvilágítás			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	Közterület 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							220			220	
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	Kógyógyellátás							7 000			7 000	
882203	Köztemetés							1 000			1 000	
889921	Szociális étkeztetés			6 748							6 748	
889935	Otthonteremtési 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	Közcélú foglalkoztatás	129 190	18 460	4 063	4 700					25	156 438	161 *
890442	Közhasznú foglalkoztatás	7 258	1 838	200						275	9 571	6 *
890443	Közmunka	1 800	500							231	2 531	
931102	Sportlétesítmények működtetése fejlesztése			1 140							1 140	
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása			100				16 000			16 100	
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		572 166	142 685	489 403	273 276	166 171	16 000	389 145	188 628	713 794	2 951 268	301
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel							1 501 981			1 501 981	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		572 166	142 685	489 403	273 276	166 171	1 517 981	389 145	188 628	713 794	4 453 249	301

* Éves átlag

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetése
(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK						
száma	megnevezése	Saját			Atvett pénzeszköz		Támogatás értékű bev.	ÖSSZE- SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési		
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	318			3 980	66 498		70 796
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	197			92 236		66 184	158 617
ÖSSZESEN:		515	0	0	96 216	66 498	66 184	229 413

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	315	85	3 898			66 498	70 796
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	37 292	16 362	81 057	9 026	9 351	5 529	158 617
ÖSSZESEN:		37 607	16 447	84 955	9 026	9 351	72 027	229 413

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
(eFt)

BEVÉTELEK	
	előirányzat
<i>Állami támogatások és pénzmaradványok</i>	
- 2010. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	566
- 2009. évi pénzmaradvány	5
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	100
Bevételek összesen:	671
KIADÁSOK	
	előirányzat
- Dologi kiadások	671
Kiadások összesen:	671