

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
MÉRLEGE**  
(eFt)

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek	<b>61 794</b>	- (1. cím) működési kiadások	<b>1 467 162</b>
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	<b>1 810</b>
- saját folyó bevételek	<b>107 584</b>	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	<b>1 155 162</b>
- működési célra	<b>185 474</b>	- pénzeszköz átadás működési célra	<b>183 156</b>
- helyi adók működési célra	<b>521 000</b>	- támogatás	<b>0</b>
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	<b>359 245</b>
- szja. részesedések	<b>528 532</b>	- tartalékok	
- gépjárműadó	<b>129 000</b>	- általános tartalék	<b>13 176</b>
- állami támogatások	<b>1 605 552</b>	- céltartalék elkülönített lakásalapra	<b>111 109</b>
3. Rendelőintézet működési bevételek (2. cím)		3. Rendelőintézet működési kiadások (2. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	<b>185 966</b>	- TB. finanszírozás számított adatával	<b>207 590</b>
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- működési bevételek	<b>206 978</b>	- működési kiadások	<b>310 157</b>
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, átvett pénzeszköz	<b>488</b>	- működési kiadások	<b>360</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 532 368</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 808 927</b>
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) tökejellegű bevételek		- (1. cím) felhalmozási kiadások	<b>100</b>
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tökejellegű bevételek	<b>86 269</b>	- felhalmozási kiadások	<b>517 556</b>
- helyi adók felhalmozási célra		- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	<b>90 784</b>
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	<b>217 625</b>	3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		- felhalmozási kiadások	<b>44 282</b>
- felhalmozási bevételek	<b>35 000</b>	4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>338 894</b>	- felhalmozási kiadások	<b>128</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 871 262</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>652 850</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>590 515</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 461 777</b>
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa működési célra	<b>20 189</b>	- felhalmozási célú hitel törlesztése	<b>7 035</b>
- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradványa	<b>112 461</b>		
- ebből működési célra: 96 210 eFt			
- felhalmozási célra: 16 251 eFt			
- Polg. Hiv. előző években képzett tartalékok maradványa	<b>194 529</b>		
- ebből működési célra: 113 899 eFt			
- felhalmozási célra: 80 630 eFt			
- Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa	<b>-251 440</b>		
- 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	<b>183 259</b>		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	<b>338 552</b>		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>597 550</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 035</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>590 515</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 468 812</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 468 812</b>

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények  
2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai**  
(eFt)

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
	Hajdúnánási Óvoda	0	766	100	210 792		211 658	150 874	38 489	22 295		
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	1 206	1 945	1 287	117 828		122 266	83 700	21 985	16 581		
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	95	241	50	71 390		71 776	51 847	13 729	6 200		
	Barcsa J. Általános Iskola	975	1 490	1 319	65 921		69 705	48 009	12 244	9 452		
	Bocskai I. Általános Iskola	1 727	423	1 232	260 463		263 845	172 340	47 705	43 800		
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 450	168	2 550	44 522		56 690	18 063	4 898	33 629	100	
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400	336	600	30 005		31 341	19 692	5 398	6 251		
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	9 300	3 270	14 232	487 271		514 073	338 092	84 875	89 296		1 810
	Szoc. Gond. Központ	14 982	308	1 111	33 407		49 808	25 907	7 165	16 736		
	Városi Bölcsőde	131	0	997	17 563		18 691	12 196	3 344	3 151		
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	10	50	25 711		25 771	18 102	4 780	2 889		
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	0	1 564	0	31 884		33 448	23 270	5 950	4 228		
1.	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	38 266	10 521	23 528	1 396 757	0	1 469 072	962 092	250 562	254 508	100	1 810
2.	Városi Rendelőintézet	42 466	9 668	0	11 956	143 500	207 590	69 737	18 674	62 959		56 220
<b>Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)</b>		<b>80 732</b>	<b>20 189</b>	<b>23 528</b>	<b>1 408 713</b>	<b>143 500</b>	<b>1 676 662</b>	<b>1 031 829</b>	<b>269 236</b>	<b>317 467</b>	<b>100</b>	<b>58 030</b>

## 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		1 000					2 500
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
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás	1 299							1 299
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	21 400		32 776					54 176
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	521 000				129 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			5 907	104 303				110 210
841173	Statisztikai tevékenység			7 213					7 213
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100							100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 269				528 532	1 605 552	2 160 353
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190		4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	1 060		32 534					33 594
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 413					2 413
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.			18 647					18 647
889935	Otthonteremtési támogatás				3 488				3 488
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			4 061					4 061
890441	Közcélú foglalkoztatás			1 779					1 779
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>628 584</b>	<b>86 269</b>	<b>185 474</b>	<b>217 625</b>	<b>129 000</b>	<b>528 532</b>	<b>1 605 552</b>	<b>3 381 036</b>

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI**  
(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK									
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									40 660	40 660
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			114 958							114 958
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 591	332	8 750	200					1 290	12 163
412000	Lakó- és nem lakóépület építése	400	100							345 784	346 284
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 foglalkozás (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	42 826	11 185								54 011
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	78 841	19 395	176 350	14 320	86 296			124 285	8 200	507 687
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	19 386	4 855								24 241
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	31 154	7 872								39 026
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 585	3 342	5 446						59 613	80 986
841173	Statisztikai tevékenység	5 286	1 427	500							7 213
841402	Közvilágítás			93 414						1 500	94 914
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 442	5 897	20 308		1 000				7 000	57 647
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 000							1 000
842421	Községi rendjének fenntartása	4 638	1 117								5 755
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 527	2 411	2 204							16 142
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	175 018	47 466	25 553						2 500	250 537
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 074	505	700							3 279
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							162 221			162 221
882112	Időskorúak járadéka							5 935			5 935
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							70 859			70 859
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		8 707					36 280			44 987
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 758					19 824			24 582
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							18 647			18 647
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							6 700			6 700
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							2 413			2 413
882202	Kögyógyellátás							7 500			7 500
882203	Köztemetés							1 000			1 000
889921	Szociális étkeztetés			2 701							2 701
889935	Otthonteremtési támogatás					3 488					3 488
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés							4 061			4 061
931102	Civil szervezetek működési támogatása				9 209						9 209
890441	Közcélu foglalkoztatás	9 122	1 293								10 415
890442	Közhasznú foglalkoztatás	91 014	12 414	5 850							109 278
890443	Közmunka	423	114								537
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység									2 040	2 040
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 840							1 840
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása				18 000						18 000
<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>		<b>511 485</b>	<b>133 740</b>	<b>509 937</b>	<b>183 156</b>	<b>90 784</b>	<b>0</b>	<b>359 245</b>	<b>124 285</b>	<b>517 556</b>	<b>2 430 188</b>
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel							1 408 713			1 408 713
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>511 485</b>	<b>133 740</b>	<b>509 937</b>	<b>183 156</b>	<b>90 784</b>	<b>1 408 713</b>	<b>359 245</b>	<b>124 285</b>	<b>517 556</b>	<b>3 838 901</b>

## Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetése (eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK						
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Támogatás értékű bev.	ÖSSZE- SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési		
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	800			2 559	35 000		38 359
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						203 619	203 619
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 559</b>	<b>35 000</b>	<b>203 619</b>	<b>241 978</b>

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
		856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	1 200	324	10 260	175	
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	93 084	30 336	155 450		18 703	2 256	299 829
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>94 284</b>	<b>30 660</b>	<b>165 710</b>	<b>175</b>	<b>19 328</b>	<b>44 282</b>	<b>354 439</b>

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése**  
(eFt)

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
	előirányzat
- 2011. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	210
- Átvett pénzeszköz	278
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>488</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
	előirányzat
- Felhalmozási kiadások	128
- Dologi kiadások	360
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>488</b>

