

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek	98 723	- (1. cím) működési kiadások	1 491 590
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	1 810
- saját folyó bevételek	132 066	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 217 658
- működési célra	233 688	- pénzeszköz átadás működési célra	195 960
- helyi adók működési célra	521 000	- támogatás	0
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	385 315
- szja. részesedések	528 532	- tartalékok	
- gépjárműadó	129 000	- általános tartalék	23 098
- állami támogatások	1 713 268	- céltartalék elkülönített lakásalapra	111 109
3. Rendelőintézet működési bevételek (2. cím)		3. Rendelőintézet működési kiadások (2. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	188 966	- TB. finanszírozás számított adatával	210 656
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- működési bevételek	208 760	- működési kiadások	321 722
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, átvett pénzeszköz	488	- működési kiadások	360
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 754 491	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 959 278
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) tőkejellegű bevételek		- (1. cím) felhalmozási kiadások	9 840
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	86 289	- felhalmozási kiadások	522 103
- helyi adók felhalmozási célra		- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	90 024
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	217 865	3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		- felhalmozási kiadások	34 499
- felhalmozási bevételek	35 000	4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	339 154	- felhalmozási kiadások	128
Költségvetési bevételek összesen:	4 093 645	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	656 594
Költségvetési hiány:	522 227	Költségvetési kiadások összesen:	4 615 872
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. maradvány	112 461		
- ebből működési célra: 96 210 eFt			
- felhalmozási célra: 16 251 eFt			
- Polg. Hiv. előző években képzett tartalékok maradvány	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	270 264		
Finanszírozási bevételek összesen:	529 262	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	522 227		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 622 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 622 907

**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	211 093		211 959	149 861	38 803	22 995	300	
	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	2 900	423	12 475	259 789		275 587	176 547	47 562	50 640	838	
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	10 414	168	2 890	44 835		58 307	17 306	4 163	33 814	3 024	
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	858	336	600	30 030		31 824	19 812	5 403	6 609		
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	9 926	3 270	34 134	484 453		531 783	349 468	84 276	90 788	5 441	1 810
	Szoc. Gond. Központ	14 982	308	1 111	33 407		49 808	25 907	7 165	16 736		
	Városi Bölcsőde	966	0	997	17 585		19 548	13 013	3 349	3 186		
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	143	10	100	25 731		25 984	17 118	4 484	4 145	237	
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	1 195	1 564	0	31 934		34 693	23 309	5 961	5 423		
1.	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	43 660	10 521	55 063	1 393 996	0	1 503 240	975 897	249 124	266 569	9 840	1 810
2.	Városi Rendelőintézet	42 466	9 668	0	12 022	146 500	210 656	69 789	18 688	62 959		59 220
Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)		86 126	20 189	55 063	1 406 018	146 500	1 713 896	1 045 686	267 812	329 528	9 840	61 030

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	24 482			68 174				92 656
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, beszédese, adóellenőrzés	521 000				129 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			5 907	104 303				110 210
841173	Statisztikai tevékenység			9 925					9 925
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100							100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 269				528 532	1 713 268	2 268 069
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				3 728				3 728
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			4 330					4 330
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás		20						20
890441	Közcélú foglalkoztatás			38 012					38 012
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység			9 000					9 000
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		653 066	86 289	233 688	217 865	129 000	528 532	1 713 268	3 561 708

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK									
száma	megnevezése	Személyi jell	Járu- lók	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	7 150	200						9 273
412000	Lakó- és nem lakóépület építése	400	100							345 784	346 284
421100	Út, autópálya építése									26 311	26 311
522110	Közutak üzemeltetése			16 000							16 000
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				36 801						36 801
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				98 310						98 310
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	300	81	2 070	334						2 785
682001	Lakóingatlan bérbeadása			424							424
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			23 223	4 490				18 915		46 628
799000	Egyéb foglalk. (Tourinform Iroda)	1 308	339	1 242							2 889
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás			2 800						1 000	3 800
813000	Zöldterület kezelés			4 828							4 828
841112	Önkormányzati jogalkotás	37 235	9 687	280							47 202
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	87 505	21 344	209 100	14 320	86 296			134 207	9 040	561 812
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	18 803	4 610	315							23 728
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	28 302	7 045	415							35 762
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	13 175	1 794	9 402						59 613	83 984
841173	Statisztikai tevékenység	7 582	1 843	500							9 925
841402	Közvilágítás			88 814							88 814
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	22 085	5 445	11 760						7 000	46 290
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			820							820
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 120	1 013	73							5 206
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 682	2 415	2 477							16 574
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	167 140	43 411	34 004						6 070	250 625
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 100	514	993	34						3 641
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							173 198			173 198
882112	Időskorúak járadéka							6 438			6 438
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							82 374			82 374
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		9 330					38 876			48 206
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							440			440
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			5 101							5 101
889935	Otthonteremtési támogatás					3 728					3 728
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés							4 330			4 330
931102	Civil szervezetek működési támogatása			360	20 238						20 598
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás			20							20
890441	Közcélnyújtás	35 890	5 485	1 461						704	43 540
890442	Közhasznú foglalkoztatás	91 014	12 740	5 850							109 604
890443	Közmunka	2 873	442	4							3 319
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység			4 872						6 818	11 690
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2 409						188	2 597
931204	Iskolai, diáksport tevékenység				400						400
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása			100	18 058						18 158
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		533 105	132 728	551 825	195 960	90 024	0	385 315	134 207	522 103	2 545 267
841 907	Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel							1 406 018			1 406 018
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		533 105	132 728	551 825	195 960	90 024	1 406 018	385 315	134 207	522 103	3 951 285

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	1 050			2 559	35 000		38 609
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 532					203 619	205 151
ÖSSZESEN:		2 582	0	0	2 559	35 000	203 619	243 760

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	93 084	30 336	155 450		18 703	3 788	301 361
ÖSSZESEN:		94 481	30 713	165 710	11 490	19 328	34 499	356 221

