

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	
- (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	128 271	- (1-3 cím) működési kiadások	1 650 950
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	7 827
- saját folyó bevételek	128 030	2. Polgármesteri Hivatal	
- pénzmaradvány		- működési, fenntartási kiadások	1 247 980
- átvett pénzeszközök		- pénzeszköz átadás működési célra	85 655
- működési célra	128 824	- támogatás	19 509
- helyi adók működési célra	293 008	- segély jellegű kiadások	376 163
- átengedett adók		- tartalékok	297 213
- szja. részesedések	622 252		
- gépjárműadó	110 000		
- állami támogatások	1 934 618		
3. Rendelőintézet (4. cím)		3. Rendelőintézet (4. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	190 450	- TB. finanszírozás számított adatával	199 640
Működési bevételek összesen:	3 535 453	Működési kiadások összesen:	3 884 937
Polgármesteri Hivatal		Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	
- tőkejellegű bevételek	96 916	- (1-4.cím) felhalmozási kiadások	13 466
- helyi adók felhalmozási célra	86 010	Polgármesteri Hivatal	
- felhalmozási célú pénzmaradvány	12 741	- felhalmozási kiadások	160 606
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	118 537	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	130 222
Felhalmozási bevételek összesen:	314 204	Felhalmozási kiadások összesen:	305 704
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	4 352	- felhalmozási célú hitel törlesztése	12 852
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	349 484	- működési célú hitel törlesztése	
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	353 836	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	12 852
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás	571	- működési kiadások	571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 204 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 204 064

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetésének bevételei 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	700	1 853	6 163	248 012		256 728	171 557	52 233	31 611	1 327		83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 715	5 466	6 369	200 568		215 118	137 555	41 821	34 982	760		62
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	193	2 610	160	123 328		126 291	86 787	25 998	13 106	400		39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	2 260	2 079	1 141	111 708		117 188	76 107	22 977	17 607	497		36
	Bocskai I. Általános I.	465	3 438	3 020	111 451		118 374	72 475	22 040	20 720	3 139		30
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	5 313	902	922	52 130		59 267	19 094	5 616	32 141	2 416		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	330	1 152	230	28 586		30 298	16 979	5 371	7 226	722		8
	Gazdasági Ellátó Intézmény		788	127	22 501		23 416	13 940	4 314	4 830	332		7
	Gazdasági Ellátó Intézmény	11 976	18 288	18 132	898 284	0	946 680	594 494	180 370	162 223	9 593	0	275
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	22 415	15 714	9 136	541 897		589 162	371 853	116 968	89 693	2 821	7 827	158
3.	Szoc. Gond. Központ	28 553	954		56 458		85 965	48 747	14 658	21 885	675		29
	Városi Bölcsőde	2 607	317		24 927		27 851	17 408	5 095	5 123	225		12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	20	9	150	22 406		22 585	15 878	4 781	1 774	152		9
	Szociális Gond. Központ	31 180	1 280	150	103 791	0	136 401	82 033	24 534	28 782	1 052	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		65 571	35 282	27 418	1 543 972	0	1 672 243	1 048 380	321 872	280 698	13 466	7 827	483
4.	Rendelőintézet	40 800	15 746		10 600	133 904	201 050	79 086	25 221	50 333	1 410	45 000	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		106 371	51 028	27 418	1 554 572	133 904	1 873 293	1 127 466	347 093	331 031	14 876	52 827	518

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	BEVÉTELEK									
	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	Hitelfelvétel	ÖSSZE- SEN
	Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi			
Lapkiadás (Hajdúnánási Ujság)	270									270
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	26 533	30 000								56 533
Igazgatási tevékenység	12 452	44 570	12 741	45 442					4 352	119 557
Országgy.képv.vál.kapcs.elsz. (EP választ.)				3 349						3 349
Polgári védelem				473						473
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka				9 221						9 221
Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai	379 018	22 346				110 000	622 252	1 934 618		3 068 234
Város és községgazdasági szolgáltatások	3 940									3 940
Állategészségügyi feladatok	3 000									3 000
Rendszeres szociális pénzbeni ellátás	313									313
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellát.	305			2 815						3 120
Munkanélküli ellátás	80									80
Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellátások				18 477						18 477
Eseti pénzbeli szociális ellátások	4			2 879	1 538					4 421
Szennyvíz elvezetés, kezelés					76 591					76 591
Településtisztasági szolgáltatás	19 682									19 682
Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélkül)	605									605
Utazásszervezés, idegenvezetés	496									496
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás				39 363						39 363
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ.	1 764			2 605	40 408					44 777
Mezei őrszolgálat	6 900			4 200						11 100
Óvodai intézményi közétkeztetés	14 605									14 605
Iskolai intézményi közétkeztetés	31 381									31 381
Munkahelyi vendéglátás	5 700									5 700
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
ÖSSZESEN:	507 048	96 916	12 741	128 824	118 537	110 000	622 252	1 934 618	4 352	3 535 288

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	KIADÁSOK											Alkalm. létszám (fő)
	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
Lapkiadás (Hajdúnánási Ujság)	425	111	4 030								4 566	
Helyi utak létesítése, felújítása			450					4 216			4 666	
Helyi utak fenntartása			3 000								3 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása			23 230	5 000	2 579			38 898			69 707	
Igazgatási tevékenység	190 259	55 331	123 632	29 584	114 605			297 213	5 755	12 852	829 231	61
Országgy.képv.vál.kapcs.elsz. (EP választ.)	1 904	581	864								3 349	
Polgári védelem	2 773	792	402	1 071				400			5 438	1
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka	175 985	35 072	3 260								214 317	190 *
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	4 290	1 363	19 482		500			5 375			31 010	2
Közvilágítás			85 271					6 500			91 771	
Épületfenntartás és korszerűsítés								4 352			4 352	
Állategészségügyi feladatok	2 019	685	8 750								11 454	1
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások		12 589					142 052				154 641	
Munkanélküli ellátások							169 279				169 279	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások							2 890				2 890	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			3 055				37 063				40 118	
Eseti pénzbeli szociális ellátások					12 538		24 879				37 417	
Szennyvíz elvezetés, kezelés			4 000					4 591			8 591	
Településtisztasági szolgáltatás			110 964					12 540			123 504	
Sportcélok és feladatok			2 400			19 509					21 909	
Önkormányzati tűzoltóság	160 281	47 320	23 832					7 950			239 383	54
Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform)	2 097	658	1 916								4 671	1
Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások	155	49	4 800								5 004	1
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ.	1 390	374	2 605					70 029			74 398	
Mezei őrszolgálat	12 943	3 517	483								16 943	7
Óvodai intézményi közétkeztetés			34 656	18 274							52 930	
Iskolai intézményi közétkeztetés			68 235	31 726							99 961	
Munkahelyi vendéglátás			5 700								5 700	
ÖSSZESEN:												
Intézményfinanszírozás nélkül	554 521	158 442	535 017	85 655	130 222	19 509	376 163	297 213	160 606	12 852	2 330 200	318
Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás)						1 554 572					1 554 572	
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
ÖSSZESEN:	554 521	158 442	535 017	85 655	130 222	1 574 081	376 163	297 213	160 606	12 852	3 884 772	318