

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének**  
**MÉRLEGE**  
(eFt)

	A	B	C	D
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat
1	Közhatalmi bevételek:		Személyi juttatások	1 438 420
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	361 308
3	- építményadó	35 000	Dologi kiadások	632 542
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	11 897
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	308 783
6	- helyi iparüzési adó	470 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	240 285
7	- talajterhelési díj	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 244
8	- késedelmi pótlék	5 000	Támogatási kölcsön nyújtása	25 000
9	- bírság és végrehajtási költség	7 000	Tartalékok:	
10	- átengedett gépjárműadó	120 000	- általános tartalék	17 271
11	- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	- céltartalékok:	
12	- egyéb közhatalmi bevételek	5 156	- céltartalék intézményi felhasználásra	24 902
13	Intézményi működési bevételek	196 118	- egészségügyi céltartalék	5 000
14	Támogatásértékű működési bevételek	297 891	- Start Munka céltartaléka	17 300
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565
16	Kapott támogatás:		- intézménytámogatási céltartalék	10 000
17	- központi költségvetésből	1 218 871		
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	149 735	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 169 517</b>
19	Kölcsön visszatérülés	25 000	Felújítások	73 559
20	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 100 630</b>	Beruházások	187 511
21	Tőkejellegű bevételek	64 511	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 672	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	83 638
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>344 708</b>
24	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>149 183</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 514 225</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 249 813</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
26	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>264 412</b>	Felhalmozási hitel törlesztése	7 130
27	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:		Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	260 901
28	- intézmények 2011. évi pénzmaradványa (működési)	27 477		
29	- Polg. Hiv. előző évek pénzmaradványa:	186 128		
30	- előző években képzett tartalékok maradványa: -54 917			
31	- 2011. évi költségvetési pénzmaradvány: 241 045			
32	(felhalmozási célra: 85 627, működési célra: 100 501)			
33	Külső finanszírozási bevételek:			
34	- felhalmozási célú hitel igénybevétele	0		
35	- működési célú (likvid) hitel igénybevétele	318 838		
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>532 443</b>		
37	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>264 412</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>268 031</b>
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 782 256</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 782 256</b>

3. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletre

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények  
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai  
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Intézmény	BEVÉTELEK						KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					
		SAJÁT				TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap							
1	Hajdúnánási Óvoda	120	669			173 226		174 015	132 961	35 583	5 471			
2	Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ	3 800	12 741			519 303		535 844	397 873	107 071	30 900			
3	Kőrösi Cs. S. Gimn. Sz. Sz. I. Koll.	7 000	2 858			401 053		410 911	308 167	77 752	21 748			3 244
4	Városi Bölcsőde		704			19 825		20 529	15 465	3 935	1 129			
5	Családsegítő és Gyj. Szolg.		541			28 373		28 914	19 950	5 331	3 633			
6	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	345	736			27 459		28 540	18 206	5 022	5 312			
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	55	1 832			154 617		156 504	37 185	9 698	4 486			
8	- közüzemi díjak dologi kiadásai										85 499			
9	- karbantarási dologi kiadások										19 636			
10	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	11 320	20 081	0	0	1 323 856	0	1 355 257	929 807	244 392	177 814	0	0	3 244
11	Városi Rendelőintézet	43 845	7 396			4 874	149 735	205 850	65 765	17 602	61 083	0		61 400
12	Összesen:	55 165	27 477	0	0	1 328 730	149 735	1 561 107	995 572	261 994	238 897	0	0	64 644

5. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	SZAKFELADAT		BEVÉTELEK								
	száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Önkorm.	ÖSSZE-SEN
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	támogatás	
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	604	5 156		873					6 633
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				4 027					4 027
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai								567 754	567 754
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		704	5 156	0	4 900	0	0	0	567 754	578 514

4. melléklet

a .... (.....) Önkormányzati Rendelethez

6. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SZAKFELADAT		KIADÁSOK									
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
					működési	felhalm.	működési	felhalm.			
1	381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 846	401								2 247
2	790000 Egyéb foglalás	94	25								119
3	841112 Önkormányzati jogalkotás	40 370	10 522								50 892
4	841126 Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	87 926	21 931	76 416						8 000	194 273
5	841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	18 235	4 545								22 780
6	841143 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 914	7 808								38 722
7	841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	6 900	1 367	47							8 314
8	841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 867	4 985	2 500							27 352
9	842421 Közterület rendjének fenntartása	4 633	1 061								5 694
10	842428 Bünmegelőzés (Mezei őrszolgálat)	1 255	339								1 594
11	842531 Polgári védelem ágazati feladatai	2 076	507								2 583
12	882111 Aktívkorúak ellátása								106 866		106 866
13	882112 Időskorúak járadéka								4 144		4 144
14	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								61 530		61 530
15	882115 Ápolási díj alanyi jogon		10 280						27 497		37 777
16	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								75		75
17	882119 Óvodáztatási támogatás								170		170
18	889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. Tám.								1 929		1 929
19	882202 Közgögyellátás								7 000		7 000
20	889935 Otthonteremtési támogatás					0		1 541			1 541
21	889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés								2 912		2 912
17	ÖSSZESEN:	214 116	63 771	78 963	0	0	0	1 541	212 123	8 000	578 514

7. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	SZAKFELADAT		BEVÉTELEK											
	száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	Kölcsön visszatér.	ÖSSZE-SEN
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi			
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	72 804											72 804
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	737			1 000								1 737
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése					10 079							10 079
4	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	46 826											46 826
5	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		582 000						120 000				702 000
6	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodások kapcs. fel.			40 000									40 000
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	5 847										25 000	30 847
8	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			24 511						505 859	1 218 871		1 749 241
9	841906	Finanszírozási műveletek	1 235											1 235
10	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	12 200			4 200								16 400
11	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				48 686								48 686
12	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. tám.				1 929								1 929
13	889935	Otthonteremtési támogatás					1 541							1 541
14	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés				2 912								2 912
15	890301	Civil szervezetek működési támogatása	600											600
16	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.				234 264	72 052							306 316
17	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység					1 000							1 000
18	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		140 249	582 000	64 511	292 991	84 672	0	0	120 000	505 859	1 218 871	25 000	3 034 153

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SZAKFELADAT		KIADÁSOK												
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Támogat. kölcson	ÖSSZE- SEN
					működési	felhalm.	működési	felhalm.						
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása		116 797										116 797
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		4 893			125					1 000		6 018
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése		1 905								96 197		98 102
4	421100	Út, autópálya építése										22 873		22 873
5	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		9 000										9 000
6	562912	Óvodai intézményi étkeztetés					29 942							29 942
7	562913	Iskolai intézményi étkeztetés					96 830							96 830
8	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		33 621								15 564		49 185
9	749050	M.n.s. egyéb szakmai , tud.műszaki tevékenység		4 000										4 000
10	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység		610								3 400		4 010
11	813000	Zöldterület kezelés		3 000										3 000
12	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	4 856	1 301	2 685									8 842
13	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 600	432										2 032
14	841402	Közüvilágítás		30 128								13 480		43 608
15	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások		7 260				1 000				27 629	25 000	60 889
16	841902	Központi költségvetési befizetések		7 109										7 109
17	841906	Finanszírozási műveletek		45 993										45 993
18	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása									148 038			148 038
19	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		1 000										1 000
20	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	14 685	2 903	3 616									21 204
21	842531	Polgári védelem ágazati feladatai		648										648
22	854314	Szociális ösztöndíjak			3 605									3 605
23	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások					2 500							2 500
24	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								750				750
25	882116	Ápolási díj méltányossági jogon		2 379						9 912				12 291
26	882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás								500				500
27	882122	Átmeneti segély								7 500				7 500
28	882123	Temetési segély								3 000				3 000
29	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								5 500				5 500
30	882203	Köztemetés								1 000				1 000
31	889101	Bölcsődei ellátás					4 429							4 429
32	889921	Szociális étkeztetés		7 608										7 608
33	890301	Civil szervezetek működési támogatása		3 500	8 292		95 557							107 349
34	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása						81 097						81 097
35	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	204 442	27 921	22 669							72 177		327 209
36	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 618	607	8 640							750		12 615
37	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása					18 000							18 000
38	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	531											531
39	<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>		<b>228 732</b>	<b>35 543</b>	<b>314 682</b>	<b>11 897</b>	<b>0</b>	<b>247 383</b>	<b>82 097</b>	<b>0</b>	<b>28 162</b>	<b>148 038</b>	<b>253 070</b>	<b>1 374 604</b>
40	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel							1 896 484					1 896 484
41	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>228 732</b>	<b>35 543</b>	<b>314 682</b>	<b>11 897</b>	<b>0</b>	<b>247 383</b>	<b>82 097</b>	<b>1 896 484</b>	<b>28 162</b>	<b>148 038</b>	<b>253 070</b>	<b>3 271 088</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		<b>Változás dátuma / határozat száma</b>											
	<b>Engedélyezett álláskeret 2012.01.01.</b>	172/2011. (V. 06.)	10/2012. (I. 26.)	11/2012. (I. 26.)	12/2012. (I. 26.)	13/2012. (I. 26.)	422/2011. (X. 20.)	86/2012. (II. 23.)	114/2012. (III. 7.)	143/2012. (III. 29.)	167/2012. (III. 29.)	167/2012. (III. 29.)	<b>Engedélyezett álláskeret 2012.12.31.</b>
<b>Intézmény / szakfeladat</b>		2012.02.01.	2012.02.01.	2012.02.01.	2012.02.01.	2012.02.01.	2012.03.28.	2012.03.01	2012.03.10	2012.04.01.	2012.04.01.	2012.12.01.	
<b>Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. intézmények</b>													
Hajdúnánási Óvoda	65	-1						-1					63
Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz.	173										4	-4	173
Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8												8
Kőrösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképző és Ált. Iskola Koll.	145		-2		-7		-1						135
Városi Bölcsőde	12												12
Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat	10												10
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	25					-1							24
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35												35
<b>Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. Int. összesen:</b>	<b>473</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>460</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1												1
Önkormányzati jogalkotás	7												7
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	30												30
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	7												7
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10												10
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	10												10
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	7												7
Közterület rendjének fenntartása	2												2
Polgári védelem ágazati feladatai	1												1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatása									3				3
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>Önkormányzat</b>													
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1												1
Bűnmegelőzés (mezeti őrszolgálat)	7									2			9
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatása	0								2				2
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0			2									2
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Hajdúnánási Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:</b>	<b>556</b>												<b>552</b>
<b>Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):</b>	<b>270</b>												

10. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Szakfeladat száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2011.12.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
2	Gyepmesteri telepvízzáró szennyvízakna építése	381202	900	2012	2012		900	
3	Gyepmesteri telep hidrofor tartály csere	381202	100	2012	2012		100	
4	Nevelési int. fejl. pályázat Magyar u. 104. önerő	412000	4 445	2012	2012		4 445	
6	HURO 1101 2.1.3. turizmusfejl. pály. önerő és elők.	412000	21 832	2012	2012		21 832	
7	HURO 1101 2.4.1. eü. pály. önerő és előkészítés	412000	24 052	2012	2012		24 052	
8	Városi Bölcsőde bővítése, átalakítása	412000	151 224	2008	2012	149 871	1 353	
9	Útalapok lezárása	421100	1 020	2012	2012		1 020	
10	Útalapépítés	421100	4 000	2012	2012		4 000	
11	Járdaépítés	421100	1 500	2012	2012		1 500	
12	Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése	421100	4 500	2012	2012		4 500	
13	Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló építése	421100	4 500	2012	2012		4 500	
14	Hajdúdorog-Hn. kerékpárút-hálózat fejl. terv önerő	421100	1 000	2012	2012		1 000	
15	Hajdúdorog-Hn. közösségi közlekedés fejl. önerő	421100	1 000	2012	2012		1 000	
16	ÉAOP önkormányzati gyűjtőutak fejl. pály. önerő	421100	3 853	2012	2012		3 853	
17	Polgármesteri hivatal informatikai beszerzések	841126	2 500	2012	2012		2 500	
18	Közvilágítás fejlesztés	841402	2 500	2012	2012		2 500	
19	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	841402	10 980	2012	2012		10 980	
20	Településrendezési terv felülvizsgálata	841403	12 539	2012	2012		12 539	
21	Geotermia alapú intézményfűtés tanulmány	841403	3 810	2012	2012		3 810	
22	3D-s geológiai modell elkészítése	841403	8 200	2012	2012		8 200	
23	Start Munka Program eszközbeszerzések	890442	72 052	2012	2012		72 052	
24	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés LEADER önerő	890442	125	2012	2012		125	
25	"Ép testben ép lélek" LEADER projekt önerő	931102	750	2012	2012		750	
26	<b>Összesen</b>		<b>337 382</b>			<b>149 871</b>	<b>187 511</b>	<b>0</b>

11. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletre

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak  
előirányzata célonként  
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Szakfeladat száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2011.12.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	KEOP energetikai fejl. (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) önerő	412000	12 270	2012	2012		12 270	
2	Bocskai u. 17. Helyt. Gyűjtemény gázvezeték felúj.	412000	800	2012	2012		800	
3	Városi Sporttelep kiszolgáló épületek felújítása	412000	26 245	2012	2012		26 245	
4	Vidéki örökség megőrz. tám. csőszkunyhók felújítása	412000	7 301	2010	2012	7 101	200	
5	Intézményi épületek felújítása	412000	5 000	2012	2012		5 000	
6	Járda felújítás	421100	1 500	2012	2012		1 500	
7	Víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása	680002	15 564	2012	2012		15 564	
8	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	800000	3 400	2012	2012		3 400	
9	Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása	841126	2 500	2012	2012		2 500	
10	A Polg. Hiv. kezelésében lévő épületek felújítása	841126	3 000	2012	2012		3 000	
11	Kossuth szobor felújítása	841403	3 080	2012	2012		3 080	
12	<b>Összesen</b>		<b>80 660</b>			<b>7 101</b>	<b>73 559</b>	<b>0</b>