

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

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének**  
**M É R L E G E**  
(eFt)

	A	B	C	D
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	Megnevezés	Módosított	Megnevezés	Módosított
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat
1	Közhatalmi bevételek:		Személyi juttatások	1 530 517
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	369 671
3	- építményadó	35 000	Dologi kiadások	790 155
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	211 815
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	311 877
6	- helyi iparüzési adó	386 505	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	350 373
7	- talajterhelési díj	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 244
8	- késedelmi pótlék	5 000	Támogatási kölcsön nyújtása	26 500
9	- bírság és végrehajtási költség	7 000	Tartalékok:	
10	- átengedett gépjárműadó	120 000	- általános tartalék	4 613
11	- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	- céltartalékok:	
12	- egyéb közhatalmi bevételek	5 156	- céltartalék intézményi felhasználásra	702
13	Intézményi működési bevételek	229 388	- egészségügyi céltartalék	5 000
14	Támogatásértékű működési bevételek	616 136	- Start Munka céltartaléka	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	640	- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565
16	Kapott támogatás:		- intézménytámogatási céltartalék	6 000
17	- központi költségvetésből	1 489 006		
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	152 070	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 684 032</b>
19	Kölcsön visszatérülés	25 449	Felújítások	142 471
20	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 642 209</b>	Beruházások	169 916
21	Tőkejellegű bevételek	64 511	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	803
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	159 439	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	105 875
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>419 065</b>
24	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>226 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 103 097</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 868 425</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
26	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>234 672</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	289 098		
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>502 703</b>		
37	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>234 672</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>268 031</b>
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 371 128</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 371 128</b>

**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	O	P
	Intézmény	BEVÉTELEK						KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK							
		SAJÁT				TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járlék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	Ellátottak p. jutt.	Tám.ért. működési	Pénzeszk. átadás
		Működési	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap									
1	Hajdúnánási Óvoda	190		3 309		179 552		183 051	138 433	35 197	9 421					
2	Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ	6 132		20 257	75	556 124		582 588	406 261	102 902	69 499		3 926			
3	Kőrösi Cs. S. Gimn. Sz. Sz. I. Koll.	15 773		32 247		421 090		469 110	341 627	79 461	42 709		2 069	3 244		
4	Városi Bölcsőde	3		704		17 331		18 038	13 536	3 620	882					
5	Családsegítő és Gyj. Szolg.			925		32 409		33 334	21 415	5 895	6 024					
6	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	592		816	70	30 025		31 503	19 551	4 983	6 833		136			
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	3 203	20 081	517		156 716		180 517	38 280	9 517	6 188				18 249	
8	- közüzemi díjak dologi kiadásai										88 647					
9	- karbantarási dologi kiadások										19 312		324			
10	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	25 893	20 081	58 775	145	1 393 247	0	1 498 141	979 103	241 575	249 515	0	6 455	3 244	18 249	0
11	Városi Rendelőintézet	43 845	7 396			7 325	152 070	210 636	69 383	18 770	61 083	0				61 400
12	Összesen:	69 738	27 477	58 775	145	1 400 572	152 070	1 708 777	1 048 486	260 345	310 598	0	6 455	3 244	18 249	61 400

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	L	
SZAKFELADAT		BEVÉTELEK										
száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Pénz- maradvány	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Önkorm. támogatás	ÖSSZE- SEN	
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási			
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	5 157	5 156	186 128		873				197 314	
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés					6 847				6 847	
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100	
4	842428	Bűnmegelőzés					1 625				1 625	
5	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai								691 174	691 174	
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		5 257	5 156	186 128	0	9 345	0	0	0	691 174	897 060

4. melléklet

a ./.... (.. ..) Önkormányzati Rendelet

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

## 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	Felhalm.	ÖSSZE- SEN
						működési	felhalm.	működési	felhalm.	jell.tám.	kiadás	
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 875	409								2 284
2	790000	Utazás közvetítés	97	27	1							125
3	841112	Önkormányzati jogalkotás	38 751	10 329	563							49 643
4	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	86 302	22 793	82 269	186 128		116			12 468	390 076
5	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	18 991	5 037	497							24 525
6	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	31 917	8 404	600							40 921
7	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 514	2 524	154							15 192
8	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 665	5 072	2 179							26 916
9	842421	Közterület rendjének fenntartása	3 450	896	53							4 399
10	842428	Bűnmegelőzés (Mezei őrszolgálat)	2 500	657	23							3 180
11	842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 170	570	53							2 793
12	882111	Aktívkorúak ellátása								150 332		150 332
13	882112	Időskorúak járadéka								6 441		6 441
14	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								95 204		95 204
15	882115	Ápolási díj alanyi jogon		10 280						38 363		48 643
16	882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								16 663		16 663
17	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								75		75
18	882119	Óvodáztatási támogatás								360		360
19	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. Tám.								1 929		1 929
20	882202	Közügyellátás								7 000		7 000
21	889935	Otthonteremtési támogatás							4 778			4 778
22	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés								5 581		5 581
23	ÖSSZESEN:		218 232	66 998	86 392	186 128	0	116	4 778	321 948	12 468	897 060

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

## 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	Kölcsön	ÖSSZE-
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi	támogatás	visszatér.	SEN
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	72 804										72 804
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 274		3 094								4 368
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése				79 609							79 609
4	421100	Út, autópálya építés	1 200										1 200
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	49 339										49 339
6	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység	521										521
7	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		498 505					120 000				618 505
8	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodások kapcs. fel.		40 000									40 000
9	841163	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	91		4 077								4 168
10	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	11 072		186 128							25 000	222 200
11	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		24 511						505 859	1 489 006		2 019 376
12	841906	Finanszírozási műveletek	1 235										1 235
13	842155	Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai			4 185								4 185
14	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	12 200		4 850								17 050
15	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység			48 686								48 686
16	882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			16 663								16 663
17	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. tám.			1 929								1 929
18	889935	Otthonteremtési támogatás				4 778							4 778
19	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			5 581								5 581
20	889943	Munkáltatói által nyújtott lakástámogatás	4									449	453
21	890301	Civil szervezetek működési támogatása	600				495						1 095
22	890441	Rövididőtartamú közfoglalkoztatás			14								14
23	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	2 214		272 809	72 052							347 075
24	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység				1 000							1 000
25	910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása	1 815			2 000		2 266					6 081
26	931102	Sportlétesítmények működtetése	24										24
27	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		154 393	498 505	64 511	548 016	159 439	495	2 266	120 000	505 859	1 489 006	3 567 939

## 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	Járu- lók	Dologi	Támogatásértékű működési	felhalm.	Pénzeszköz átadás működési	felhalm.	Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Támogat. kölcsön	ÖSSZE- SEN
1	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			412										412
2	381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása			118 548										118 548
3	381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása			9 236	318		125					100		9 779
4	412000 Lakó- és nem lakóépület építése	133	32	412								167 527		168 104
5	421100 Út, autópálya építése			3 700								25 295		28 995
6	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.			9 672										9 672
7	562912 Óvodai intézményi étkeztetés						29 126							29 126
8	562913 Iskolai intézményi étkeztetés						91 869							91 869
9	680001 Lakóingatlan bérbeadása			475			37							512
10	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	80	60	27 155			1 373					4 452		33 120
11	749050 M.n.s. egyéb szakmai, tud.műszaki tevékenység			4 064										4 064
12	800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység			417								3 593		4 010
13	813000 Zöldterület kezelés			1 838								42		1 880
14	841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	11 861	2 756	987								881		16 485
15	841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 587	432											2 019
16	841402 Közvilágítás			29 638								11 355		40 993
17	841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások	1 618	724	39 562	88	803	5 000	0				22 713	25 000	95 508
18	841902 Központi költségvetési befizetések			8 872										8 872
19	841906 Finanszírozási műveletek			46 763										46 763
20	841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása										89 880			89 880
21	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	30	7	5 148										5 185
22	842428 Büntetőeljárás (mezei őrszolgálat)	15 319	3 240	3 146										21 705
23	842531 Polgári védelem ágazati feladatai		4	507										511
24	854314 Szociális ösztöndíjak	1 955			3 130									5 085
25	856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások													0
26	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás									1 013				1 013
27	882116 Ápolási díj méltányossági jogon		2 379							9 912				12 291
28	882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás									500				500
29	882122 Átmeneti segély									7 500				7 500
30	882123 Temetési segély									3 000				3 000
31	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									5 500				5 500
32	882203 Köztemetés									1 000				1 000
33	889101 Bölcsődei ellátás						3 474							3 474
34	889921 Szociális étkeztetés			7 608										7 608
35	889943 Munkáltatói által nyújtott lakástámogatás			60									1 500	1 560
36	890301 Civil szervezetek működési támogatása			6 612	3 422		100 367							110 401
37	890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása							101 097						101 097
38	890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			20										20
39	890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	228 007	32 011	59 788								51 066		370 872
40	910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása			690								6 440		7 130
41	931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 678	683	7 835										11 196
42	931201 Versenysport-tevékenység és támogatása				480		18 990							19 470
43	940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek	531												531
44	<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>	<b>263 799</b>	<b>42 328</b>	<b>393 165</b>	<b>7 438</b>	<b>803</b>	<b>250 361</b>	<b>101 097</b>	<b>0</b>	<b>28 425</b>	<b>89 880</b>	<b>293 464</b>	<b>26 500</b>	<b>1 497 260</b>
45	841907 Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel								2 091 746					2 091 746
46	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>263 799</b>	<b>42 328</b>	<b>393 165</b>	<b>7 438</b>	<b>803</b>	<b>250 361</b>	<b>101 097</b>	<b>2 091 746</b>	<b>28 425</b>	<b>89 880</b>	<b>293 464</b>	<b>26 500</b>	<b>3 589 006</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		<b>Változás dátuma / határozat száma</b>																	
	<b>Engedélyezett álláskorlat 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.)	221/2012. (V. 31.)	353/2012. (IX. 13.)	358/2012. (IX. 13.)	360/2012. (IX. 13.)	382/2012. (IX. 28.)	485/2012. (XI. 29.)	<b>Engedélyezett álláskorlat 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.	2012.06.01.	2012.10.01.	2012.09.15.	2012.09.15.	2012.10.01.	2012.09.29.	
<b>Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. intézmények</b>																			
Hajdúnánási Óvoda	65	-1						-1								1	2,75		66,75
Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz.	173									4	-4				1				174,00
Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8																		8,00
Kőrösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképző és Ált. Iskola Koll.	145		-2		-7		-1												135,00
Városi Bölcsőde	12																		12,00
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	10																	2	12,00
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	25					-1													24,00
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35																		35,00
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>466,75</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																			
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1																		1,00
Önkormányzati jogalkotás	7																		7,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	30												-1	8					37,00
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	7													1					8,00
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10													2					12,00
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	10												1	-7					4,00
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	7																		7,00
Közterület rendjének fenntartása	2																		2,00
Polgári védelem ágazati feladatai	1																		1,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatása									3					-3					0,00
<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>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>
<b>Önkormányzat</b>																			
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1													2					3,00
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7									2									9,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatása	0								2					-2					0,00
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0			2															2,00
<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>0</b>	<b>0</b> </					

30	Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):	270
----	---	-----