

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Módosított	Megnevezés	Módosított
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat
1	Közhatalmi bevételek:		Személyi juttatások	1 439 590
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	361 624
3	- építményadó	35 000	Dologi kiadások	634 571
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	11 897
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	313 668
6	- helyi iparüzési adó	386 505	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	280 676
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	28 281
11	- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	- céltartalékok:	
12	- egyéb közhatalmi bevételek	5 156	- céltartalék intézményi felhasználásra	24 902
13	Intézményi működési bevételek	198 631	- egészségügyi céltartalék	5 000
14	Támogatásértékű működési bevételek	312 343	- Start Munka céltartaléka	17 300
15	Működési célú átvett pénzeszközök	495	- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565
16	Kapott támogatás:		- intézménytámogatási céltartalék	10 000
17	- központi költségvetésből	1 303 721		
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	151 221	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 229 318
19	Kölcsön visszatérülés	25 000	Felújítások	73 559
20	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 120 931	Beruházások	187 511
21	Tőkejellegű bevételek	64 511	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	86 493	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	85 459
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	346 529
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	151 004	Költségvetési kiadások összesen	3 575 847
25	Költségvetési bevételek összesen	3 271 935	Költségvetési többlet	
26	Költségvetési hiány	303 912	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	358 338		
36	Finanszírozási bevételek összesen	571 943		
37	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	303 912	Finanszírozási kiadások összesen	268 031
38	Bevételek összesen	3 843 878	Kiadások összesen	3 843 878

**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	Járadék 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. Szk. 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	151 221	207 336	66 935	17 918	61 083	0		61 400
12	Összesen:	55 165	27 477	0	0	1 328 730	151 221	1 562 593	996 742	262 310	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								609 966	609 966
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		704	5 156	0	4 900	0	0	0	609 966	620 726

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	1 846	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, beszedése, 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	Községi terület rendjének fenntartása	4 633	1 061								5 694
10	842428	Bűnmegelőzés (Mezei őrszolgálat)	1 255	339								1 594
11	842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 076	507								2 583
12	882111	Aktívkorúak ellátása								125 495		125 495
13	882112	Időskorúak járadéka								5 126		5 126
14	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								68 344		68 344
15	882115	Ápolási díj alanyi jogon		10 280						31 753		42 033
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								8 346		8 346
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	Községi gyógyellátás								7 000		7 000
20	889935	Otthonteremtési támogatás							3 362			3 362
21	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés								4 276		4 276
17	ÖSSZESEN:		214 116	63 771	78 963	0	0	0	3 362	252 514	8 000	620 726

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-SEN
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi	támogatás	visszatér.	
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	49 339											49 339
5	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		498 505						120 000				618 505
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	4 092					505 859	1 303 721		1 838 183
9	841906	Finanszírozási műveletek	1 235											1 235
10	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	12 200			4 850								17 050
	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				48 686								48 686
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				8 346								8 346
12	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. tám.				1 929								1 929
13	889935	Otthonteremtési támogatás					3 362							3 362
14	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés				4 276								4 276
15	890301	Civil szervezetek működési támogatása	600					495						1 095
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:		142 762	498 505	64 511	307 443	86 493	495	0	120 000	505 859	1 303 721	25 000	3 054 789

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	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támogatás	Segély jell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	Támogat. kölcsön	ÖSSZESEN
					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		34 155								15 564		49 719
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									159 048			159 048
19	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolati		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		4 995	8 292		99 452							112 739
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					18 990							18 990
38	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	531											531
39	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		228 732	35 543	316 711	11 897	0	252 268	82 097	0	28 162	159 048	253 070	1 392 528
40	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel							1 938 696					1 938 696
41	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		228 732	35 543	316 711	11 897	0	252 268	82 097	1 938 696	28 162	159 048	253 070	3 331 224