

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	1 530 517
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	360 220
3	- építményadó	35 000	Dologi kiadások	780 435
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	211 017
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	312 638
6	- helyi iparüzési adó	386 505	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	342 422
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	4 614
11	- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	- céltartalékok:	
12	- egyéb közhatalmi bevételek	5 256	- céltartalék intézményi felhasználásra	702
13	Intézményi működési bevételek	198 245	- egészségügyi céltartalék	5 000
14	Támogatásértékű működési bevételek	609 302	- Start Munka céltartaléka	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	145	- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565
16	Kapott támogatás:		- intézménytámogatási céltartalék	6 000
17	- központi költségvetésből	1 497 336		
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	152 070	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 656 874
19	Kölcsön visszatérülés	25 449	Felújítások	144 329
20	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 612 167	Beruházások	163 898
21	Tőkejellegű bevételek	64 511	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	803
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	158 439	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	106 151
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	415 181
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	225 216	Költségvetési kiadások összesen	4 072 055
25	Költségvetési bevételek összesen	3 837 383	Költségvetési többlet	
26	Költségvetési hiány	234 672	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	Finanszírozási bevételek összesen	502 703		
37	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	234 672	Finanszírozási kiadások összesen	268 031
38	Bevételek összesen	4 340 086	Kiadások összesen	4 340 086

**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	Járadék 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	- karbantárási 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	
	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai								658 040	658 040	
5	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	809								809	
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		5 966	5 256	186 128	0	9 345	0	0	0	658 040	864 735

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	73 069	186 128		116			8 308	376 716
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	377							25 114
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								146 482		146 482
13	882112	Időskorúak járadéka								6 137		6 137
14	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								93 738		93 738
15	882115	Ápolási díj alanyi jogon		829						35 912		36 741
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								6 206		6 206
21	889935	Otthonteremtési támogatás							5 017			5 017
22	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés								6 495		6 495
23	ÖSSZESEN:		218 232	57 547	75 390	186 128	0	116	5 017	313 997	8 308	864 735

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	72 350										72 350
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	16 659										16 659
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	12 354		186 128							25 000	223 482
11	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		24 511						505 859	1 497 336		2 027 706
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			8 334								8 334
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:		122 541	498 505	64 511	541 182	158 439	0	2 266	120 000	505 859	1 497 336	3 536 088

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-lékok	Dologi	Támogatásértékű működési	felhalm.	Pénzeszköz átadás működési	felhalm.	Támo-gatás	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			443					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	40 844	88	803	5 000	0				22 713	25 000	96 790
18	841902 Központi költségvetési befizetések			8 872										8 872
19	841906 Finanszírozási műveletek			46 763										46 763
20	841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása										89 881			89 881
21	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	30	7	5 148										5 185
22	842428 Bünt megelőzés (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						19 470							19 470
43	940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek	531												531
44	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):	263 799	42 328	394 447	6 640	803	251 122	101 134	0	28 425	89 881	293 464	26 500	1 498 543
45	841907 Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel								2 058 612					2 058 612
46	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	263 799	42 328	394 447	6 640	803	251 122	101 134	2 058 612	28 425	89 881	293 464	26 500	3 557 155

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi létszám-előirányzata
(fő)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Engedélyezett álláskeret 2012.01.01.	Változás dátuma / határozat száma																		Engedélyezett álláskeret 2012.12.31.
		2012.02.01. (V. 06.)	2012.02.01. (I. 26.)	2012.02.01. (I. 26.)	2012.02.01. (I. 26.)	2012.02.01. (I. 26.)	2012.02.01. (I. 26.)	2012.03.28. (X. 20.)	2012.03.01. (II. 23.)	2012.03.10 (III. 7.)	2012.04.01. (III. 29.)	2012.04.01. (III. 29.)	2012.12.01. (III. 29.)	2012.06.01 (V. 31.)	2012.10.01. (IX. 13.)	2012.09.15. (IX. 13.)	2012.09.15. (IX. 13.)	2012.10.01. (IX. 28.)	2012.11.01. (VIII. 09.)	
Intézmény / szakfeladat																				
Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. intézmények																				
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		0,00
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	10																	12	2	24,00
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	25					-1														24,00
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35																			35,00
Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. Int. összesen:	473	-1	-2	0	-7	-1	-1	-1	0	0	4	-4	0	0	1	1	3	0	2	466,75
Polgármesteri Hivatal																				
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
Polgármesteri Hivatal összesen:	75	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	79,00
Önkormányzat																				
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
Önkormányzat összesen:	8	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00
Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:	556																			559,75

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