

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
MÉRLEGE**
(eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek	50 692	- (1. cím) működési kiadások	1 382 833
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	9 225
- saját folyó bevételek	90 525	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 034 206
- működési célra	120 617	- pénzeszköz átadás működési célra	161 196
- helyi adók működési célra	527 000	- támogatás	18 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	190 320
- szja. részesedések	528 631	- tartalékok	
- gépjárműadó	123 000	- általános tartalék	48 781
- állami támogatások	1 329 952	- céltartalék oktatási célokra	48 412
		- céltartalék a 2010. int. pénzmaradv.	29 530
		- céltartalék a 2010. Hiv. pénzmaradv.	10 969
		- céltartalék elkülönített lakásalapra	111 109
		- intézményi céltartalék	10 000
3. Rendelőintézet működési bevételek (2. cím)		3. Rendelőintézet működési kiadások (2. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	185 966	- TB. finanszírozás számított adatával	196 450
4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- működési bevételek	206 750	- működési kiadások	312 185
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás, átvett pénzeszköz	360	- működési kiadások	360
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 163 493	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 563 576
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1-2. cím) tőkejellegű bevételek		- (1-2. cím) felhalmozási kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	86 270	- felhalmozási kiadások	470 289
- helyi adók felhalmozási célra	0	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	87 296
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	214 137		
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás		3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás	
- felhalmozási bevételek	35 000	- felhalmozási kiadások	42 026
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	335 407	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	599 611
Költségvetési bevételek összesen:	3 498 900	Költségvetési kiadások összesen:	4 163 187
Költségvetési hiány:	664 287	Költségvetési többlet:	
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa működési célra	29 530	- felhalmozási célú hitel törlesztése	7 035
- Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradványa	112 461		
- ebből működési célra: 96 210 eFt			
- felhalmozási célra: 16 251 eFt			
- Polg. Hiv. előző években képzett tartalékok maradványa	194 529		
- ebből működési célra: 113 899 eFt			
- felhalmozási célra: 80 630 eFt			
- Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa	-251 440		
- ebből működési célra: 8 225 eFt			
- felhalmozási célra: 5 465 eFt			
2. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:			
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	150 000		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	436 242		
Finanszírozási bevételek összesen:	671 322	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	664 287		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 170 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 170 222

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK							
száma	megnevezése	Saját		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	ÖSSZE-SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi		
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				40 660				40 660
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	43 259							43 259
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 500							1 500
412000	Lakó- és nem lakóépület építése				68 174				68 174
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	375							375
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		60 000						60 000
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	30 871							30 871
799000	Egyéb foglалás (Tourinform Iroda)	530							530
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 400		24 421					30 821
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	527 000				123 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			5 907	104 303				110 210
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100							100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 270				528 631	1 329 952	1 884 853
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190		4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300							300
890441	Közcélú foglalkoztatás			11 145					11 145
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		617 525	86 270	120 617	214 137	123 000	528 631	1 329 952	3 020 132

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK									
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulékok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támogatás	Segélyjell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	ÖSSZESEN
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									40 660	40 660
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			114 958							114 958
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 591	332	8 750						1 290	11 963
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									308 257	308 257
421100	Út, autópálya építése									30 200	30 200
522110	Közutak üzemeltetése			20 000							20 000
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				35 749						35 749
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				96 413						96 413
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	300	81	1 920							2 301
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			21 588	6 490					17 769	45 847
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	1 858	469	1 242							3 569
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás			2 800						1 000	3 800
813000	Zöldterület kezelés			2 813							2 813
841112	Önkormányzati jogalkotás	42 726	11 158								53 884
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	77 672	19 079	150 945	10 920	86 296			258 801	3 000	606 713
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	19 208	4 808								24 016
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 655	7 737								38 392
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 110	3 213	5 446						59 613	80 382
841402	Közvilágítás			76 414						1 500	77 914
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 319	5 864	20 308		1 000				7 000	57 491
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 000							1 000
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 582	1 102								5 684
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 506	2 405	2 204							16 115
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	155 126	40 363	10 421							205 910
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 044	498	700							3 242
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							79 362			79 362
882112	Időskorúak járadéka							2 208			2 208
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							33 759			33 759
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		4 030					16 792			20 822
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 758					19 824			24 582
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75			75
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							500			500
882122	Átmeneti segély							5 000			5 000
882123	Temetési segély							4 000			4 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							6 300			6 300
882202	Kögyógyellátás							7 500			7 500
882203	Köztemetés							1 000			1 000
931102	Civil szervezetek működési támogatása				8 849						8 849
890441	Közcélné foglalkoztatás	9 122	1 293								10 415
890442	Közhasznú foglalkoztatás	75 657	10 341	5 850							91 848
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 840							1 840
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása						18 000				18 000
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		467 476	117 531	449 199	161 196	87 296	18 000	190 320	258 801	470 289	2 220 108
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szervekkel						1 351 850				1 351 850
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		467 476	117 531	449 199	161 196	87 296	1 369 850	190 320	258 801	470 289	3 571 958

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
(eFt)**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2011. (II. 15.) számú Határozata alapján

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	előirányzat
- 2011. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	210
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	150
Bevételek összesen:	360
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
	előirányzat
- Dologi kiadások	360
Kiadások összesen:	360

Megjegyzés:

A kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege
2011. évre: 209 539 Ft a Hivatalos Értesítő 2011/9. számában megjelent
KIM közlemény alapján.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi létszám-előirányzata
(fő)

Intézmény / szakfeladat	Fő 2011. január 1-jén	Megjegyzés
Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
Hajdúnánási Óvoda	83	
Maklár L. Ált. Iskola AMI és Pedagógiai Szakszolgálat	59	
II. Rákóczi F. Általános és Művészeti Iskola	39	
Barcsa J. Általános Iskola	36	
Bocskai I. Általános Iskola	29	¹
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	10	
Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8	
Kőrösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképző és Ált. Iskola Kollégium	156	²
Szociális Gondozási Központ	27	³
Városi Bölcsőde	11	⁴
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9	
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	9	
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35	
Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	511	
Polgármesteri Hivatal		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1	
Egyéb foglalkozás (Tourinform Iroda)	1	
Önkormányzati jogalkotás	7	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	29	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	7	
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	7	⁵
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	8	
Közterület rendjének fenntartása	2	
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7	
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás	54	
Polgári védelem ágazati feladatai	1	
Polgármesteri Hivatal összesen:	134	
Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:	645	

Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás létszám-előirányzata:	4
---	----------

Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata (éves átlag):	220
---	------------

¹ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- január 09-től 28 fő.

² Az intézmény engedélyezett álláskerete a 429/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. május 1-től 155 fő,
- 2011. június 1-től 154 fő.

³ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. február 1-jétől 22 fő.

⁴ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. február 1-jétől 10 fő.

⁵ A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 368/2010. (XI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. március 1-től 6 fő,
- 2011. augusztus 15-től 2 fő,
- 2011. november 15-től 1 fő.