

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek	60 389	- (1. cím) működési kiadások	1 411 487
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	9 225
- saját folyó bevételek	90 525	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 070 194
- működési célra	116 184	- pénzeszköz átadás működési célra	179 296
- helyi adók működési célra	521 000	- támogatás	0
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	301 557
- szja. részesedések	528 532	- tartalékok	
- gépjárműadó	129 000	- általános tartalék	38 650
- állami támogatások	1 533 413	- céltartalék oktatási célokra	37 353
		- 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	207 386
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:	3 372 119	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 688 802
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) tőkejellegű bevételek		- (1. cím) felhalmozási kiadások	100
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	86 269	- felhalmozási kiadások	512 816
- helyi adók felhalmozási célra		- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	88 419
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	215 260		
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:	336 529	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	643 361
Költségvetési bevételek összesen:	3 708 648	Költségvetési kiadások összesen:	4 332 163
Költségvetési hiány:	623 515	Költségvetési többlet:	
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzeszközmaradványa működési célra	20 189	- 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 pénzeszközmaradványa	-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	183 259		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	371 552		
Finanszírozási bevételek összesen:	630 550	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	623 515		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 339 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 198

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai**
(eFt)

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
	Hajdúnánási Óvoda	0	766	100	209 788		210 654	150 113	38 284	22 257		
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	1 206	1 945	1 287	117 828		122 266	83 700	21 985	16 581		
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	95	241	50	71 390		71 776	51 847	13 729	6 200		
	Barcsa J. Általános Iskola	975	1 490	1 319	65 921		69 705	48 009	12 244	9 452		
	Bocskai I. Általános Iskola	1 524	423	30	230 082		232 059	157 137	43 925	30 997		
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 450	168	2 550	44 483		56 651	18 032	4 890	33 629	100	
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400	336	600	29 891		31 227	19 602	5 374	6 251		
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	9 300	3 270	14 232	474 199		501 001	326 457	83 738	81 581		9 225
	Szoc. Gond. Központ	14 982	308	1 111	33 407		49 808	25 907	7 165	16 736		
	Városi Bölcsőde	131	0	997	17 497		18 625	12 144	3 330	3 151		
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	10	50	23 900		23 960	17 154	4 517	2 289		
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	0	1 564	0	31 516		33 080	22 980	5 872	4 228		
1.	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	38 063	10 521	22 326	1 349 902	0	1 420 812	933 082	245 053	233 352	100	9 225
2.	Városi Rendelőintézet	42 466	9 668	0	11 752	143 500	207 386	69 576	18 631	62 959		56 220
Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)		80 529	20 189	22 326	1 361 654	143 500	1 628 198	1 002 658	263 684	296 311	100	65 445

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK							
száma	megnevezése	Saját		Atvett pénzeszköz		Atengedett		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 foglalás (Tourinform Iroda)	530							530
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 400		24 421					30 821
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	521 000				129 000			650 000
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			5 907	104 303				110 210
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100							100
841901	Önkormányzatok elszámolásai		26 269				528 532	1 533 413	2 088 214
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190		4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300							300
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 413					2 413
889935	Otthonteremtési támogatás				1 123				1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			2 520					2 520
890441	Közcélu foglalkoztatás			1 779					1 779
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		611 525	86 269	116 184	215 260	129 000	528 532	1 533 413	3 220 183

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									343 284	343 284
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	42 800	11 178								53 978
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	78 461	19 292	151 745	11 020	86 296		197 112	8 000		551 926
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	19 333	4 841								24 174
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	31 007	7 832								38 839
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 570	3 338	5 446						59 613	80 967
841402	Közvilágítás			76 414						1 500	77 914
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 402	5 886	20 308		1 000				7 000	57 596
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 000							1 000
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 621	1 113								5 734
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 520	2 409	2 204							16 133
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	156 613	40 494	17 373						2 500	216 980
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 065	503	700							3 268
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							143 780			143 780
882112	Időskorúak járadéka							4 882			4 882
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							57 905			57 905
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		7 495					31 228			38 723
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 758					19 824			24 582
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75			75
882119	Óvodáztatási támogatás							230			230
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							6 700			6 700
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							2 413			2 413
882202	Kögyógyellátás							7 500			7 500
882203	Köztemetés							1 000			1 000
889921	Szociális étkeztetés			2 701							2 701
889935	Otthonteremtési támogatás					1 123					1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés							2 520			2 520
931102	Civil szervezetek működési támogatása				8 849						8 849
890441	Közcélú foglalkoztatás	9 122	1 293								10 415
890442	Közhasznú foglalkoztatás	91 014	12 414	5 850							109 278
890443	Közmunka	423	114								537
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 840							1 840
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása				18 000						18 000
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		486 700	123 842	459 652	179 296	88 419	0	301 557	197 112	512 816	2 349 394
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 361 654				1 361 654
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		486 700	123 842	459 652	179 296	88 419	1 361 654	301 557	197 112	512 816	3 711 048

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	⁸
Maklár L. Ált. Iskola AMI és Pedagógiai Szakszolgálat	59	¹⁰
II. Rákóczi F. Általános és Művészeti Iskola	39	¹¹
Barcsa J. Általános Iskola	36	¹²
Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	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 Gyermejjóléti Szolgálat	9	⁹
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	9	¹³
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	⁶
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	7	
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	7	⁵
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	8	⁷
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.

Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 27 fő.

Az intézmény engedélyezett álláskerete a 193/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 1-től 162 fő.

Az intézmény engedélyezett álláskerete a 203/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 29-től 167 fő.

Az intézmény engedélyezett álláskerete a 318/2011. (VIII. 31.) és a 333/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Hat. alapján
- 2011. szeptember 1-től 172 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.

Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 149 fő.

- Az intézmény engedélyezett álláskerete a 194/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 1-től 145 fő.
- ³ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. február 1-jétől 22 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 143/2011. (IV. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-jétől 0 fő.
- ⁴ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. február 1-jétől 10 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 9 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 249/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. szeptember 1-től 11 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.
- ⁶ A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 72/2011. (II. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. március 1-től 30 fő.
- ⁷ A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 72/2011. (II. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. március 1-től 7 fő.
- ⁸ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 77 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 195/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 29-től 67 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 318/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 29-től 65 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 172/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2012. február 1-től 64 fő.
- ⁹ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 87/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. április 15-től 10 fő.
- ¹⁰ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 58 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 193/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 1-től 0 fő.
- ¹¹ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 38 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 193/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 1-től 0 fő.
- ¹² Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 35 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 193/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 1-től 0 fő.
- ¹³ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 25 fő.