

## 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	1 025 896
- működési célra	120 617	- pénzeszköz átadás működési célra	159 461
- helyi adók működési célra	470 000	- támogatás	18 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	119 632
- szja. részesedések	528 631	- tartalékok	
- gépjárműadó	123 000	- általános tartalék	20 000
- állami támogatások	1 256 873	- céltartalék oktatási célokra	48 412
		- egészségügyi céltartalék	5 000
		- céltartalék a 2010. int. pénzmaradv.	26 131
		- 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	716	- működési kiadások	716
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 033 770</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 456 019</b>
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1-2. cím) tőkejellegű bevételek		- (1-2. cím) felhalmozási kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	66 270	- felhalmozási kiadások	464 239
- helyi adók felhalmozási célra	57 000	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	85 096
- 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
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>372 407</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>591 361</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 406 177</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 047 380</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>641 203</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa működési célra	26 131	- 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	-461 125		
- 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	350 000		
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 242		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>648 238</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 035</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>641 203</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 054 415</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 054 415</b>

**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	Járulék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
	Hajdúnánási Óvoda	0		218 612		218 612	155 966	39 912	22 734		
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	1 800		175 341		177 141	125 187	32 757	19 197		
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100		106 940		107 040	76 719	21 174	9 147		
	Barcsa J. Általános Iskola	1 400		98 752		100 152	69 273	18 751	12 128		
	Bocskai I. Általános Iskola	500		96 935		97 435	61 967	16 739	18 729		
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 450		36 871		46 321	17 873	4 857	23 591		
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400		26 146		26 546	16 725	4 516	5 305		
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	10 800		470 186		480 986	313 388	81 739	76 634		9 225
	Szoc. Gond. Központ	26 111		49 348		75 459	33 610	9 105	32 744		
	Városi Bölcsőde	131		17 982		18 113	12 529	3 422	2 162		
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0		23 756		23 756	16 981	4 486	2 289		
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	0		20 497		20 497	13 674	3 335	3 488		
1.	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	50 692	0	1 341 366	0	1 392 058	913 892	240 793	228 148	0	9 225
2.	Városi Rendelőintézet	42 466		10 484	143 500	196 450	65 589	17 555	57 086		56 220
<b>Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)</b>		<b>93 158</b>	<b>0</b>	<b>1 351 850</b>	<b>143 500</b>	<b>1 588 508</b>	<b>979 481</b>	<b>258 348</b>	<b>285 234</b>	<b>0</b>	<b>65 445</b>

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeket  
2011. évben felhasználási kötéssel megillető támogatások és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások  
(eFt)**

Intézmény megnevezése	2/1. mell. létszámból pedagógus  (fő)	Pedagógus továbbkép. támogatása  10 500 (Ft/fő/év)	Osztályfőnöki pótlék támogatása  26 000 (Ft/fő/év)	Gyógyped. pótlék támogatása  65 000 (Ft/fő/év)	Pedagógiai szakszol- gálat  1 200 (eFt/fő/év)	Szociális továbbképz., szakvizsga  9 400 (Ft/fő/év)	Felhaszn. kötöttség. összesen	Tartalékból finanszírozott egyéb kiadások			
								Tanulói tankönyv támogatás	Szakmai, informatikai feladatok támogatása	Jubileumi jutalom	Felmentés, végkielégí- tés
Hajdúnánási Óvoda	51	536					536			2 392	249
Maklár L. Á. M. I. és G. P.	50	525	355	390	10 800		12 070	2 400	679	2 788	2 309
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	32	336	330				666	2 640	606	1 970	163
Barcsa J. Általános Iskola	29	304	416				720	2 760	682	2 123	249
Bocskai I. Általános Iskola	22	231	234	65			530	1 728	417	1 554	137
Kéky Lajos Városi Műv. Kp.							0			1 718	
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.							0				
Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	118	1 239	1 352	585			3 176	6 972	1 853	6 212	3 683
Szoc. Gondozási Központ						263	263			827	137
Városi Bölcsőde							0				
Családsegítő és Gyj. Szolgálat							0			664	
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.							0				
1. Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	302	3 171	2 687	1 040	10 800	263	17 961	16 500	4 237	20 248	6 927
2. Városi Rendelőintézet							0				
<b>Összesen:</b>	<b>302</b>	<b>3 171</b>	<b>2 687</b>	<b>1 040</b>	<b>10 800</b>	<b>263</b>	<b>17 961</b>	<b>16 500</b>	<b>4 237</b>	<b>20 248</b>	<b>6 927</b>

## 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		40 000						40 000
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, beszedése, 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	1 256 873	1 811 774
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
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>617 525</b>	<b>66 270</b>	<b>120 617</b>	<b>214 137</b>	<b>123 000</b>	<b>528 631</b>	<b>1 256 873</b>	<b>2 927 053</b>

## 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									303 457	303 457
421110	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	5 490					17 519	44 597
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	1 858	469	1 242							3 569
802000	Biztonsági rendszer szolgáltatás			3 800							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	143 307	10 185	84 096			231 621	3 000	568 960
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							40 055			40 055
882112	Időskorúak járadéka							754			754
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							10 800			10 800
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		2 358					9 824			12 182
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
<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>		<b>467 476</b>	<b>115 859</b>	<b>442 561</b>	<b>159 461</b>	<b>85 096</b>	<b>18 000</b>	<b>119 632</b>	<b>231 621</b>	<b>464 239</b>	<b>2 103 945</b>
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szervekkel						1 351 850				1 351 850
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>467 476</b>	<b>115 859</b>	<b>442 561</b>	<b>159 461</b>	<b>85 096</b>	<b>1 369 850</b>	<b>119 632</b>	<b>231 621</b>	<b>464 239</b>	<b>3 455 795</b>

## Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetése (eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK						
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Támogatás értékű bev.	ÖSSZE- SEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési		
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	800			2 331	35 000		38 131
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						203 619	203 619
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331</b>	<b>35 000</b>	<b>203 619</b>	<b>241 750</b>

SZAKFELADAT		KIADÁSOK						
száma	megnevezése	Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Felhalmozási	ÖSSZE- SEN
		856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	1 200	324	10 032		
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	93 084	37 279	150 763		18 703		299 829
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>94 284</b>	<b>37 603</b>	<b>160 795</b>	<b>0</b>	<b>19 503</b>	<b>42 026</b>	<b>354 211</b>

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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
	előirányzat
- 2011. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	566
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	150
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>716</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
	előirányzat
- Dologi kiadások	716
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>716</b>

**Megjegyzés:**

A kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege 2011. évre vonatkozóan még nem áll rendelkezésünkre, így a 2010. évi támogatási értékkel terveztünk.

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

Intézmény / szakfeladat	Fő	Megjegyzés
<b>Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		
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	28	<sup>1</sup>
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	<sup>2</sup>
Szociális Gondozási Központ	22	<sup>3</sup>
Városi Bölcsőde	10	<sup>4</sup>
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9	
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	9	
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35	
<b>Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>504</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
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	<sup>5</sup>
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	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>134</b>	
<b>Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:</b>	<b>638</b>	

<b>Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás létszám-előirányzata:</b>	<b>4</b>
---	----------

<b>Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata (éves átlag):</b>	<b>220</b>
---	------------

- <sup>1</sup> Az intézmény engedélyezett álláskerete a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján  
- január 09-től 28 fő.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján  
- 2011. február 1-jétől 22 fő.
- <sup>4</sup> Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján  
- 2011. február 1-jétől 10 fő.
- <sup>5</sup> 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.



**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
		kezdési éve	befejezési éve			
1. Városi Bölcsőde bővítése, átalakítása	151 224	2008	2011	12 103	139 121	
2. Városi Bölcsőde bőv. közhaszn. munkavégzés		2011	2011		2 000	
3. Útalapok lezárása		2011	2011		14 000	
4. Útalapépítés		2011	2011		3 700	
5. Járdaépítés		2011	2011		2 000	
7. Széchenyi krt. útszélesítés		2011	2011		6 000	
8. Marx K. u. mozgáskorlátozott parkoló építése		2011	2011		2 500	
15. Mártírok u. 14. sz. alatt hőközpont kialakítása		2011	2011		1 100	
16. Informatikai beszerzések		2011	2011		3 000	
17. Könyvtár TIOP projekt felhalmozási kiadásai	3 863	2010	2011	2 605	1 258	
18. Könyvtár TÁMOP projekt felhalmozási kiadásai		2011	2011		2 305	
19. Inelligens iskola TIOP projekt felhalm. kiadásai		2011	2011		56 050	
18. Karácsonyi díszkivilágítás		2011	2011		1 500	
19. Csapadékvíz elvezető csatornák építése		2011	2011		3 000	
18. Észak-hajdúsági Szakk. Társ. eszközbeszerzés		2011	2011		42 026	
<b>Összesen:</b>	<b>155 087</b>			<b>14 708</b>	<b>279 560</b>	<b>0</b>

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásainak  
előirányzata célonként  
(eFt)**

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezés éve			
1.	Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése	43 225	2010	2011	2 565	40 660	
2.	Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	150 000	2011	2011		150 000	
3.	Vidéki örökség megőrz. tám. csőszkunyhók felújítása	9 153	2010	2011	6 317	2 836	
4.	Intézményi épületek felújítása	5 000	2011	2011		5 000	
5.	A Polgármesteri Hiv. kez. lévő épületek felújítása	2 500	2011	2011		2 500	
6.	Dorogi utcai óvoda fűtési rendszer felújítása	2 000	2011	2011		2 000	
7.	Járda felújítás	2 000	2011	2011		2 000	
8.	Víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása	16 419	2011	2011		16 419	
9.	Csapadékvíz elvezető csatornák felújítása	4 000	2011	2011		4 000	
10.	Gyepmesteri telep felújítása	1 290	2011	2011		1 290	
<b>Összesen:</b>		<b>235 587</b>			<b>8 882</b>	<b>226 705</b>	<b>0</b>

**Többéves kihatással járó döntések  
évenkénti bontásban és összesítve  
(eFt)**

Év	Támogatás	Saját erő	Összes kiadás
<b>Városi Bölcsőde bővítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009)</b>			
2008	0	1 440	1 440
2009	0	1 800	1 800
2010	2 357	6 506	8 863
2011*	61 598	77 523	139 121
2012	40 077	-40 077	0
<b>Összesen</b>	<b>104 032</b>	<b>47 192</b>	<b>151 224</b>
<b>Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program (pénzeszköz átadás)</b>			
2010		67	67
2011		1 421	1 421
2012		4 489	4 489
2013		1 800	1 800
<b>Összesen</b>		<b>7 777</b>	<b>7 777</b>
<b>Vidéki örökség megőrzése - csőszkunyhók felújítása (FVM)</b>			
2010	0	6 317	6 317
2011	7 041	-4 205	2 836
<b>Összesen</b>	<b>7 041</b>	<b>2 112</b>	<b>9 153</b>
<b>Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése (KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016)</b>			
2010	2 565	0	2 565
2011	40 660	0	40 660
<b>Összesen</b>	<b>43 225</b>	<b>0</b>	<b>43 225</b>
<b>Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0021)</b>			
2010	73 420	0	73 420
2011	299 829	0	299 829
2012	806	0	806
<b>Összesen</b>	<b>374 055</b>	<b>0</b>	<b>374 055</b>
<b>Könyvtári szolg. összehangolt infrastruktúra fejl. (TIOP-1.2.3-08/2008-0086)</b>			
2010	1 952	2 414	4 366
2011**	3 672	-2 414	1 258
<b>Összesen</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>
<b>Könyvtári hálózat nem form. és inf. képzési szerepének erősítése (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0060)</b>			
2010	1 848	256	2 104
2011***	3 406	-256	3 150
<b>Összesen</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>

\* A 2011. évi támogatásból 5 465 eFt pénzmaradványból.

\*\* A 2011. évi támogatásból 207 eFt pénzmaradványból.

\*\*\* A 2011. évi támogatásból 46 eFt pénzmaradványból.

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok**  
(eFt)

Év	Támogatás	Saját erő	Összes kiadás
<b>Városi Bölcsőde bővítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009)</b>			
2008	0	1 440	1 440
2009	0	1 800	1 800
2010	2 357	6 506	8 863
2011*	61 598	77 523	139 121
2012	40 077	-40 077	0
<b>Összesen</b>	<b>104 032</b>	<b>47 192</b>	<b>151 224</b>
<b>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0168)</b>			
2009	4 105	8 025	12 130
2010	11 326	-5 608	5 718
2011	990	-990	0
<b>Összesen</b>	<b>16 421</b>	<b>1 427</b>	<b>17 848</b>
<b>Vidéki örökség megőrzése - csőszkunyhók felújítása (FVM)</b>			
2010	0	6 317	6 317
2011	7 041	-4 205	2 836
<b>Összesen</b>	<b>7 041</b>	<b>2 112</b>	<b>9 153</b>
<b>Közhasznú foglalkoztatás eszközbeszerzése (LEADER)</b>			
2010		1 250	1 250
2011	1 000	-1 000	0
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>1 250</b>
<b>Városi Sporttelep labdarúgópálya felújítása (LEADER)</b>			
2010	0	6 250	6 250
2011	5 000	-5 000	0
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése (KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016)</b>			
2010	2 565	0	2 565
2011	40 660	0	40 660
<b>Összesen</b>	<b>43 225</b>	<b>0</b>	<b>43 225</b>
<b>Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0021)</b>			
2010	73 420	0	73 420
2011	299 829	0	299 829
2012	806	0	806
<b>Összesen</b>	<b>374 055</b>	<b>0</b>	<b>374 055</b>
<b>Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072)</b>			
2009	37 395	0	37 395
2010	33 550	35 899	69 449
2011	35 899	-35 899	0
<b>Összesen</b>	<b>106 844</b>	<b>0</b>	<b>106 844</b>
<b>Könyvtári szolg. összehangolt infrastruktúra fejl. (TIOP-1.2.3-08/2008-0086)</b>			
2010	1 952	2 414	4 366
2011**	3 672	-2 414	1 258
<b>Összesen</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>
<b>Könyvtári hálózat nem form. és inf. képzési szerepének erősítése (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0060)</b>			
2010	1 848	256	2 104
2011***	3 406	-256	3 150
<b>Összesen</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>
<b>Intelligens iskola (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0831)</b>			
2011	61 579	0	61 579
<b>Összesen</b>	<b>61 579</b>	<b>0</b>	<b>61 579</b>
<b>Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program (pénzeszköz átadás)</b>			
2010		67	67
2011		1 421	1 421
2012		4 489	4 489
2013		1 800	1 800
<b>Összesen</b>		<b>7 777</b>	<b>7 777</b>

\* A 2011. évi támogatásból 5 465 eFt pénzmaradványból.

\*\* A 2011. évi támogatásból 207 eFt pénzmaradványból.

\*\*\* A 2011. évi támogatásból 46 eFt pénzmaradványból.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi  
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
(eFt)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELI FORRÁS</b>													
Előző időszakra áthúzódó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	17 600	16 850	16 980	15 403	14 650	14 360	13 900	13 560	13 210	14 300	16 170	17 500	184 483
Helyben kezelt adók	8 354	10 654	248 796	7 787	9 649	19 876	11 235	8 679	258 700	16 775	18 975	30 520	650 000
Átengedett központi adók, támogatások	148 800	158 900	168 800	158 900	168 800	158 900	158 800	178 900	198 800	178 900	162 289	148 900	1 989 689
Tőke jellegű bevételek	2 300	2 980	2 400	8 570	9 850	5 640	8 760	3 400	8 900	4 500	5 870	3 100	66 270
Átvett pénzeszközök	23 400	23 870	23 200	25 760	28 240	51 315	48 600	54 300	65 340	54 010	64 500	53 200	515 735
Pénzmaradvány	-266 596	3 400	5 600	30 131	8 511	9 200	6 700	10 500	12 300	18 900	11 350	22 000	-128 004
Fejlesztési hitel igénybevétel	200 000	0	0	0	0	0	70 000	80 000	0	0	0	0	350 000
Működési hitel igénybevétel	265 613	85 093	-170 148	82 256	79 676	50 154	45 454	14 708	-180 494	40 162	53 166	60 602	426 242
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>399 471</b>	<b>301 747</b>	<b>295 628</b>	<b>328 807</b>	<b>319 376</b>	<b>309 445</b>	<b>363 449</b>	<b>364 047</b>	<b>376 756</b>	<b>327 547</b>	<b>332 320</b>	<b>335 822</b>	<b>4 054 415</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>													
Személyi jellegű	125 769	126 545	126 897	127 543	126 987	127 623	125 894	125 781	127 239	127 653	133 456	139 854	1 541 241
Járadék jellegű	33 654	33 817	33 981	34 295	33 991	34 284	32 765	32 645	34 239	34 349	36 598	37 192	411 810
Dologi kiadások	81 398	80 189	78 179	74 669	71 896	70 773	71 238	68 976	72 345	69 671	72 386	77 586	889 306
Szociális segély jellegű	10 345	10 238	9 668	9 175	8 923	8 924	8 741	9 393	10 960	10 912	10 895	11 458	119 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	907	889	886	898	887	359	115	808	885	828	887	9 225
Támogatások, pénzeszköz átadások	23 872	22 344	22 399	25 432	26 754	23 190	24 360	26 580	28 760	31 900	30 210	32 976	318 777
Felújítások, fejlesztések	3 500	22 650	18 970	26 750	29 870	34 120	90 035	90 500	89 760	40 120	37 890	22 100	506 265
Tartalék igénybevétele	120 000	5 000	3 000	30 000	20 000	8 000	10 000	10 000	11 000	12 000	10 000	12 124	251 124
Hiteltörlesztés	57	57	1 645	57	57	1 644	57	57	1 645	57	57	1 645	7 035
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 471</b>	<b>301 747</b>	<b>295 628</b>	<b>328 807</b>	<b>319 376</b>	<b>309 445</b>	<b>363 449</b>	<b>364 047</b>	<b>376 756</b>	<b>327 547</b>	<b>332 320</b>	<b>335 822</b>	<b>4 054 415</b>
Egyenleg az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hitel állomány az időszak végén	265 613	350 706	180 558	262 814	342 490	392 644	438 098	452 806	272 312	312 474	365 640	426 242	

**Közvetett támogatások 2011. \***  
(kedvezmények, mentességek)

Megnevezés		Összeg (eFt)
Helyiségek, eszközök hasznosításából		980
Helyi adókból, gépjárműadóból		
- Magánszemélyek kommunális adója	23 292	
- Idegenforgalmi adó	986	
- Helyi iparüzési adó	1 464	
- Építményadó	64 633	
- Gépjárműadó	6 428	
Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		96 803
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>		<b>97 783</b>

\* Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya**  
(eFt)

Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)						
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2027.	
1. K&H Eszközlízing Kft. <sup>1</sup>	166 750	17 370	17 370						
2. Raiffeisen Bank Zrt. <sup>2</sup>	651 620	261 492	78 708	75 807	72 866	34 111			
3. UniCredit Bank Hungary Zrt. <sup>3</sup>	300 000	496 782	14 990	34 066	42 054	40 398	38 742	326 532	
<b>Összesen:</b>	<b>1 118 370</b>	<b>775 644</b>	<b>111 068</b>	<b>109 873</b>	<b>114 920</b>	<b>74 509</b>	<b>38 742</b>	<b>326 532</b>	

<sup>1</sup> A 219/2003. (X. 09.) számú Képviselő-testületi Határozattal közvilágítás fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében kezességet vállalt a képviselő-testület a Mezei-Vill Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. köztéri lámpatestek bérleti szerződéséhez.

<sup>2</sup> A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére, az éves összeg az adott év költségvetésében kiadásként tervezésre kerül.

<sup>3</sup> A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300.000.000 Ft keretösszegű hitel és járulékaiknak visszafizetésére, melyből várhatóan 280.000.000 Ft hitelt vesznek igénybe.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint  
(eFt)**

Megnevezés	2011.		2012.		2013.		2014.		2015.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
<b>Tőketartozások</b>										
1. Hítelcél	86 612	6 350	80 262	6 350	73 912	6 350	67 562	6 350	61 212	6 350
2. Hítelcél	0	0	200 000	0	200 000	15 385	184 615	15 385	169 231	15 385
3. Hítelcél	5 458	685	4 773	729	4 044	775	3 269	3 269		
<b>Tőketartozás összesen</b>	<b>92 070</b>	<b>7 035</b>	<b>285 035</b>	<b>7 079</b>	<b>277 956</b>	<b>22 510</b>	<b>255 446</b>	<b>25 004</b>	<b>230 443</b>	<b>21 735</b>
<b>Kamat, kezelési költség</b>										
1. Hítelcél		2 425		2 246		2 066		1 887		1 707
2. Hítelcél		7 760		7 760		7 536		6 939		6 342
3. Hítelcél		323		279		233		82		
<b>Kamat, kezelési költség összesen</b>		<b>10 508</b>		<b>10 285</b>		<b>9 835</b>		<b>8 908</b>		<b>8 049</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
1. Hítelcél		8 775		8 596		8 416		8 237		8 057
2. Hítelcél		7 760		7 760		22 921		22 324		21 727
3. Hítelcél		1 008		1 008		1 008		3 351		0
<b>Adósságszolgálat összesen</b>		<b>17 543</b>		<b>17 364</b>		<b>32 345</b>		<b>33 912</b>		<b>29 784</b>

Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
<b>Tőketartozások</b>										
1. Hítelcél	54 862	6 350	48 512	6 350	42 162	6 350	35 812	6 350	29 462	6 350
2. Hítelcél	153 846	15 385	138 462	15 385	123 077	15 385	107 692	15 385	92 308	15 385
<b>Tőketartozás összesen</b>	<b>208 708</b>	<b>21 735</b>	<b>186 974</b>	<b>21 735</b>	<b>165 239</b>	<b>21 735</b>	<b>143 504</b>	<b>21 735</b>	<b>121 770</b>	<b>21 735</b>
<b>Kamat, kezelési költség</b>										
1. Hítelcél		1 528		1 349		1 169		990		810
2. Hítelcél		5 745		5 148		4 552		3 955		3 358
<b>Kamat, kezelési költség összesen</b>		<b>7 273</b>		<b>6 497</b>		<b>5 721</b>		<b>4 945</b>		<b>4 168</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
1. Hítelcél		7 878		7 699		7 519		7 340		7 160
2. Hítelcél		21 130		20 533		19 937		19 340		18 743
<b>Adósságszolgálat összesen</b>		<b>29 008</b>		<b>28 232</b>		<b>27 456</b>		<b>26 680</b>		<b>25 903</b>

Megnevezés	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
<b>Tőketartozások</b>										
1. Hítelcél	23 112	6 350	16 762	6 350	10 412	6 350	4 062	4 062		
2. Hítelcél	76 923	15 385	61 539	15 385	46 154	15 385	30 769	15 385	15 385	15 385
<b>Tőketartozás összesen</b>	<b>100 035</b>	<b>21 735</b>	<b>78 301</b>	<b>21 735</b>	<b>56 566</b>	<b>21 735</b>	<b>34 831</b>	<b>19 447</b>	<b>15 385</b>	<b>15 385</b>
<b>Kamat, kezelési költség</b>										
1. Hítelcél		631		451		272		92		
2. Hítelcél		2 761		2 164		1 567		970		373
<b>Kamat, kezelési költség összesen</b>		<b>3 392</b>		<b>2 615</b>		<b>1 839</b>		<b>1 062</b>		<b>373</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
1. Hítelcél		6 981		6 801		6 622		4 154		0
2. Hítelcél		18 146		17 549		16 952		16 355		15 758
<b>Adósságszolgálat összesen</b>		<b>25 127</b>		<b>24 350</b>		<b>23 574</b>		<b>20 509</b>		<b>15 758</b>

**Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint**

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz. árfolyamveszt.	Adósság- szolgálat összesen
1. Hitelező: OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 20 éves futamidő, Forint alapú kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8%	119 949	42 145	162 094
2. Hitelező: OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 15 éves futamidő, Forint alapú kamat: 3 havi EURIBOR + 2,88%	200 000	66 930	266 930
3. Hitelező: Budapest Autó Zrt. gépjárművás. hitel CHF alapú, 72 hó, kamat: 6,28 %	5 027	3 950	8 977
<b>Mindösszesen:</b>	<b>324 976</b>	<b>113 025</b>	<b>438 001</b>

**Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint**

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz. árfolyamveszt.	Adósság- szolgálat összesen
1. Bankhitel	119 949	42 145	162 094
2. Bankhitel	200 000	66 930	266 930
3. Gépjárművásárlási hitel	5 027	3 950	8 977
<b>Mindösszesen:</b>	<b>324 976</b>	<b>113 025</b>	<b>438 001</b>