

KÖZPONTI TÁMOGATÁS 2010.

Feladatmutató	Fő	Normatíva	Támogatás összesen Ft
<i>2010. január 1-jétől augusztus 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (8 hónapra)</i>			
Óvoda 1-3. nevelési év	597		75 826 667
Általános iskola 1-2. évfolyam	344		30 863 333
Általános iskola 3. évfolyam	210		19 113 333
Általános iskola 4. évfolyam	139		18 956 667
Általános iskola 5-6. évfolyam	342		36 033 333
Általános iskola 7. évfolyam	179		21 463 333
Általános iskola 8. évfolyam	192		26 476 667
Középfokú iskola 9-10. évfolyam	657		85 696 667
Középfokú iskola 11. évfolyam	223		34 466 667
Középfokú iskola 12-13. évfolyam	266		44 180 000
Szakmai elméleti képzés 9., első-harmadik évfolyam	266		30 236 667
Szakmai elméleti képzés harmadikat követő további évfolyam	50		6 110 000
Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ág	153		5 170 000
Kollégiumi nevelés	40		3 290 000
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	602		9 086 667
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam	245		2 506 667
<i>2010. szeptember 1-jétől december 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (4 hónapra)</i>			
Óvoda 1-3. nevelési év	610		38 696 667
Általános iskola 1-2. évfolyam	333		14 883 333
Általános iskola 3. évfolyam	152		6 893 333
Általános iskola 4. évfolyam	210		10 888 333
Általános iskola 5-6. évfolyam	311		16 450 000
Általános iskola 7. évfolyam	200		11 985 000
Általános iskola 8. évfolyam	179		10 731 667
Középfokú iskola 9-10. évfolyam	575		37 443 333
Középfokú iskola 11. évfolyam	252		19 426 667
Középfokú iskola 12. évfolyam	222		17 155 000
Szakmai elméleti képzés 9., első-harmadik évfolyam	334		18 956 667
Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ág	153		2 585 000
Kollégiumi nevelés	54		2 193 333
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	620		4 700 000
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam	254		1 253 333
Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf.	125,3	35 000	4 386 667
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a)	24,0	98 000	2 352 000
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) b)	100,7	137 200	13 811 467
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) c)	45,3	58 800	2 665 600
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) d)	40,7	19 600	797 067
Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf.	59,3	35 000	2 076 667
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a)	23,7	98 000	2 319 333
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) b)	42,0	137 200	5 762 400
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) c)	32,0	58 800	1 881 600
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) d)	12,3	19 600	241 733
Sajátos nevelési igényű tanuló ált. isk. magántanuló	0,7	224 000	149 333
Sajátos nevelési igényű tanuló ált. isk. magántanuló	0,3	224 000	74 667
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	0,7	134 400	89 600
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	0,3	134 400	44 800
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	2,0	358 400	716 800
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	1,0	358 400	358 400
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	0,7	179 200	119 467
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	24,7	179 200	4 420 267
Sajátos nevelési igényű tanuló szakiskolában	6,0	179 200	1 075 200
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	10,7	179 200	1 911 467
Sajátos nevelési igényű tanuló szakiskolában	3,7	179 200	657 067
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	3,3	134 400	448 000
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	1,3	134 400	179 200
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	102,0	44 900	4 579 800
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon	1,3	17 600	23 467
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	51,0	44 900	2 289 900
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon	0,7	17 600	11 733
Középiskolába bejárók	336,7	15 300	5 151 000
Középiskolába bejárók	170,3	15 300	2 606 100
Óvodában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	214,0	65 000	13 910 000
Óvodában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	65,0	65 000	4 225 000
Óvodában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.)	13,0	65 000	845 000

Általános iskolában kedvezményes étkeztetés 1-4. évf.	209,0	65 000	13 585 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés 5-6. évf.	82,0	65 000	5 330 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés 7. évf.	34,0	65 000	2 210 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés 8. évf.	27,0	65 000	1 755 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (három v. több gy.)	253,0	65 000	16 445 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg fogy.)	45,0	65 000	2 925 000
Középiszkolában kedvezményes étkeztetés (három v. több gy.)	72,0	65 000	4 680 000
Középiszkolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg fogy.)	50,0	65 000	3 250 000
Középiszkolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg fogy.)	6,0	65 000	390 000
Általános iskola 5-6. évfolyam étkezés kieg. tám. (gyv. tám.)	127,0	20 000	2 540 000
Általános iskola 7. évfolyam étkezés kieg. tám. (gyv. tám.)	52,0	20 000	1 040 000
Ingyenes tankönyvellátás	1 309,0	10 000	13 090 000
Általános tankönyv támogatás	2 768,0	1 000	2 768 000
Közzoktatási normatív hozzájárulás összesen:			813 907 133
Pénzbeli szociális juttatások			138 133 506
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /aa.			14 317 170
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás /ca.	25	221 450	5 536 250
Szociális étkeztetés, időskorúak nappali int. ellátás /cb.	15	143 943	2 159 138
Szociális étkeztetés /cc.	60	55 363	3 321 750
Házi segítségnyújtás /cd.	5	166 088	830 438
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	18	635 650	11 441 700
Bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	12	65 000	780 000
Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen:			186 401 951
Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	18 123	1 947	35 285 481
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	215	2 612	561 580
Közzoktatási feladatok /aa.			3 000 000
Közzoktatási feladatok /ab. (okmányiroda)	12 853	276	3 547 428
Közzoktatási feladatok /ac. (gyámügy)	18 123	229	4 150 167
Közzoktatási feladatok /ba. (építésügy)	18 123	56	1 014 888
Közzoktatási feladatok /bb. (építésügy)	239	7 729	1 847 231
Üdülöhelyi feladatok			3 563 800
Egyéb normatív hozzájárulás összesen:			52 970 575
Normatív állami hozzájárulás összesen:			1 053 279 659
Pedagógiai szakszolgálat	8	900 000	7 200 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	30	9 400	282 000
Normatív kötött felhasználású támogatások közzoktatási és szociális célra összesen:			7 482 000
Személyi jövedelemadó (8%)			135 165 200
Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl.			495 926 287
Atengedett személyi jövedelemadó összesen:			631 091 487
Önkorm tűzoltóság tám. (felhasználási kötöttséggel)			205 952 895
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			1 897 806 041

Állandó népességszám: 2009. január 1-jén: 18 123 fő

**Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatai
(eFt)**

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				Foglalkoz- tatottak létszáma
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járu- lék jellegű	Dologi	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
1.	Hajdúnánási Óvoda	400			214 566		214 966	157 712	40 871	16 383		83
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 073			181 140		183 213	124 303	32 390	26 520		62
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100			109 013		109 113	80 633	21 139	7 341		39
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	800			102 616		103 416	72 025	18 864	12 527		36
	Bocskai I. Általános I.	300			93 653		93 953	62 767	16 868	14 318		30
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 325			35 814		45 139	19 095	4 979	21 065		10
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	300			25 960		26 260	16 796	4 405	5 059		8
	Gazdasági Ellátó Intézmény				16 308		16 308	10 999	2 960	2 349		7
1.	Gazdasági Ellátó Intézmény	13 298	0	0	779 070	0	792 368	544 330	142 476	105 562	0	275
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	15 986			489 216		505 202	331 007	86 107	80 588	7 500	158
3.	Szoc. Gond. Központ	29 784			52 872		82 656	45 475	11 818	25 363		29
	Városi Bölcsőde	2 389			23 731		26 120	16 527	4 223	5 370		12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.				21 448		21 448	15 480	4 044	1 924		9
	Szociális Gond. Központ	32 173	0	0	98 051	0	130 224	77 482	20 085	32 657	0	50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		61 457	0	0	1 366 337	0	1 427 794	952 819	248 668	218 807	7 500	483
4.	Rendelőintézet	41 021			7 499	141 273	189 793	63 970	17 226	53 597	55 000	35
Városi intézmények összesen: (1-4. cím)		102 478	0	0	1 373 836	141 273	1 617 587	1 016 789	265 894	272 404	62 500	518

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)

SZAKFELADAT		BEVÉTELEK									
száma	megnevezése	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	Hitelfelvétel	ÖSSZESEN
		Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi			
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	19 761									19 761
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 875									1 875
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	438									438
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		48 000								48 000
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	20 071									20 071
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 500	29 570	26 844	32 897	60 903				282 665	442 379
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				2 365						2 365
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100									100
841901	Önkormányzatok elszámolásai	378 000	22 723				110 000	631 091	1 409 686		2 551 500
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190	4 200								11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300									300
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások				2 458						2 458
890441	Közcélú foglalkoztatás				2 722						2 722
890442	Közhasznú foglalkoztatás				4 296						4 296
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		437 235	104 493	26 844	44 738	60 903	110 000	631 091	1 409 686	282 665	3 107 655

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

SZAKFELADAT		KIADÁSOK										Alkalm. létszám (fő)	
száma	megnevezése	Személyi jell	Járlulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			106 404								106 404	
381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 934	592	8 750								11 276	1
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									374 799		374 799	
421110	Út, autópálya építése									12 672		12 672	
522110	Közutak üzemeltetése			10 500								10 500	
562912	Óvodai intézményi étkeztetés				31 874							31 874	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés				71 569							71 569	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	350	95	2 159								2 604	
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele									6 500		6 500	
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			19 875	4 740					14 375		38 990	
799000	Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	2 054	522	1 443								4 019	1
841112	Önkormányzati jogalkotás	44 321	11 343									55 664	7
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	80 240	19 505	90 000	23 202	96 311			329 529	8 000		646 787	31
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	17 529	4 401									21 930	7
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	27 651	7 045									34 696	9
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 860	490	15								2 365	1
841402	Közvilágítás			91 230								91 230	
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 439	4 918	25 633		1 000						50 990	7
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 511	1 093									5 604	2
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	10 232	2 349	2 779								15 360	7
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	156 256	39 233	10 764								206 253	54
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 037	501		700							3 238	1
854234	Szociális ösztöndíjak				2 786							2 786	
856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások			2 458								2 458	
882111	Rendszeres szociális segély							44 568				44 568	
882112	Időskorúak járadéka							754				754	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							8 400				8 400	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							11 000				11 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		2 175					9 063				11 238	
882116	Ápolási díj méltányossági jogon		4 596					19 152				23 748	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75				75	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							60				60	
882122	Átmeneti segély							7 000				7 000	
882123	Temetési segély							5 000				5 000	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							5 300				5 300	
882202	Kögyógyellátás							7 000				7 000	
882203	Köztemetés							1 000				1 000	
890441	Közcélnű foglalkoztatás	136 435	19 069	4 563								160 067	161 *
890442	Közhasznú foglalkoztatás	5 658	1 498									7 156	6 *
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása			100			16 000					16 100	
641906	Finanszírozási műveletek										41 115	41 115	
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		510 507	119 425	376 673	134 871	97 311	16 000	118 372	329 529	416 346	41 115	2 160 149	295
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szervekkel						1 373 836					1 373 836	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		510 507	119 425	376 673	134 871	97 311	1 389 836	118 372	329 529	416 346	41 115	3 533 985	295

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	
- (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	61 457	- (1-3 cím) működési kiadások	1 420 294
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	7 500
- saját folyó bevételek	59 235	2. Polgármesteri Hivatal	
- pénzmaradvány		- működési, fenntartási kiadások	1 006 605
- átvett pénzeszközök		- pénzeszköz átadás működési célra	134 871
- működési célra	44 738	- támogatás	16 000
- helyi adók működési célra	330 133	- segély jellegű kiadások	118 372
- átengedett adók		- tartalékok	
- szja. részesedések	631 091	- általános tartalék	20 000
- gépjárműadó	110 000	- céltartalék fejl. pályázatokhoz	
- állami támogatások		- céltartalék oktatási célokra	33 419
- normatív állami támogatás	1 053 280	- munkaügyi döntésekhez	1 110
- kötött felhasználású oktatási és szoc.	150 453	- szennyvízberuházás gar. jav. tart.	5 000
- felhasználási köt. önkorm. tűzoltóság	205 953	- céltartalék a 2009. évi pénzmar. fin.	270 000
3. Rendelőintézet (4. cím)		3. Rendelőintézet (4. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	182 294	- TB. finanszírozás számított adatával	189 793
Működési bevételek összesen:	2 828 634	Működési kiadások összesen:	3 222 964
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	104 493	- felhalmozási kiadások	416 346
- helyi adók felhalmozási célra	47 867	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	97 311
- felhalmozási célú pénzmaradvány	26 844		
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	60 903		
Felhalmozási bevételek összesen:	240 107	Felhalmozási kiadások összesen:	513 657
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	282 665	- felhalmozási célú hitel törlesztése	9 115
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	426 330	- működési célú hitel törlesztése	32 000
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	708 995	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	41 115
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás	566	- működési kiadások	566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 778 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 778 302

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
(eFt)**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010. (I. 28.) számú Határozata alapján

BEVÉTELEK	
	előirányzat
- 2010. évi állami támogatás (általános működési támogatás)	566
Bevételek összesen:	566
KIADÁSOK	
	előirányzat
- Dologi kiadások	566
Kiadások összesen:	566

Megjegyzés:

A 2010/1. Hivatalos Értesítőben megjelent TM közlemény alapján a települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege 2010-ben 565 730 Ft.

**Az önállóan gazdálkodó intézményeket 2010. évben felhasználási kööttséggel megillető támogatások
és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások**
(eFt)

Intézmény megnevezése	2/1. mell. létszámból pedagógus (fő)	Pedagógiai szakszol- gálat 900 eFt/fő	Szociális továbbképz. és szakvizsga 9 400 Ft/fő	Felhaszn. kötöttség. összesen	Tartalékból finanszírozott egyéb kiadások		
					Tanulói tankönyv támogatás (2 normatíva)	Jubileumi jutalom	Felmentés, végkielégí- tés
Hajdúnánási Óvoda	51			0		1 114	
Maklár L. Á. M. I. és G. P.	52	7 200		7 200	2 145	4 118	377
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	32			0	2 353	3 057	
Barcsa J. Általános Iskola	29			0	2 640	1 279	
Bocskai I. Általános Iskola	23			0	1 720	1 388	
Kéky Lajos Városi Műv. Kp.				0			
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.				0		425	
Gazdasági Ellátó Intézmény				0			
1. Gazdasági Ellátó Intézmény	187	7 200	0	7 200	8 858	11 381	377
2. Körösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	115			0	7 000	1 941	1 650
Szoc. Gondozási Központ			282	282		237	630
Városi Bölcsőde				0		845	
Családsegítő és Gyj. Szolgálat				0			
3. Szociális Gondozási Központ	0	0	282	282	0	1 082	630
Összesen:	302	7 200	282	7 482	15 858	14 404	2 657

Közvetett támogatások 2010. *
(adóelengedések, adókedvezmények)

Adónem	Összeg (eFt)
Magánszemélyek kommunális adója	29 431
Vállalkozók kommunális adója	228
Idegenforgalmi adó építmény után	0
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	1 243
Helyi iparüzési adó	2 049
Építményadó	61 703
Gépjárműadó	7 274
Közvetett támogatás összesen:	101 928

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

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi összevont, nettósított
PÉNZELLÁTÁSI TERVE**
(eFt)

	I. negyedév	II. negyedév	I-II. negyedév	III. negyedév	I-III. negyedév	IV. negyedév	I-IV. negyedév
BEVÉTELI FORRÁS							
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0		0		30 564	
Előző évi pénzmaradvány	5 741	6 223	11 964	4 457	16 421	10 423	26 844
Saját folyó bevételek	35 741	42 133	77 874	39 555	117 429	44 284	161 713
Helyben kezelt adók	205 421	25 805	231 226	215 560	446 786	41 214	488 000
Átengedett központi adók, támogatások	510 002	503 452	1 013 454	507 489	1 520 943	520 400	2 041 343
Tőke jellegű bevételek	2 500	35 622	38 122	25 410	63 532	40 961	104 493
Átvett pénzeszközök	61 226	60 452	121 678	63 587	185 265	61 649	246 914
Fejlesztési hitel igénybevétel	0	50 000	50 000	150 000	200 000	82 665	282 665
Működési hitel igénybevétel	31 762	228 190	259 952	0	259 952	166 378	426 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 393	951 877		1 006 058		998 538	3 778 302
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi jellegű	375 566	370 123	745 689	375 455	1 121 144	406 152	1 527 296
Járulék jellegű	92 132	91 333	183 465	92 555	276 020	109 299	385 319
Dologi kiadások	178 963	160 125	339 088	145 644	484 732	164 911	649 643
Tartalék igénybevétele	70 000	85 000	155 000	90 000	245 000	84 529	329 529
Szociális segély jellegű	30 108	28 322	58 430	27 988	86 418	31 954	118 372
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800	2 000	4 800	1 500	6 300	1 200	7 500
Támogatások, pénzeszköz átadások	69 874	73 526	143 400	75 214	218 614	84 568	303 182
Felújítások, fejlesztések	25 450	131 250	156 700	154 780	311 480	104 866	416 346
Hiteltörlesztés	7 500	10 198	17 698	12 358	30 056	11 059	41 115
KIADÁSOK ÖSSZESEN	852 393	951 877		975 494		998 538	3 778 302
Egyenleg az időszak végén	0	0		30 564		0	

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezési éve			
1.	Útalapépítés	1 500	2010	2010		1 500	
2.	Járdaépítés	250	2010	2010		250	
3.	Kölcsey u. 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása	6 500	2010	2010		6 500	
4.	Informatikai beszerzések	2 500	2010	2010		2 500	
5.	Jármű lízing kiadása	1 000	2010	2010		1 000	
Összesen:		11 750			0	11 750	0

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2009.12.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezés éve			
1.	Városi Szakorvosi Rendelőintézet korszerűsítése*	149 645	2010	2010		149 645	
2.	Városi Szakorvosi Rend. pályázati költségek	7 744	2010	2010		7 744	
3.	Városi Bölcsőde bővítése, átalakítása	133 554	2008	2011	3 168	52 690	77 696
4.	Bocskai Á. I., Csiha Gy. Tagintézmény tetőszigetelése	5 767	2010	2010		5 767	
5.	Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	147 800	2010	2010		147 800	
6.	Helytörténeti Gyűjtemény épületének átalakítása	2 000	2010	2010		2 000	
7.	Csőszkunyhók felújítása	9 153	2010	2010		9 153	
8.	Járda felújítás	250	2010	2010		250	
9.	Rákóczi u. útburkolat felújítás	10 672	2010	2010		10 672	
10.	Víz- és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása	8 125	2010	2010		8 125	
11.	Városi Sporttelep labdarúgópálya felújítása	6 250	2010	2010		6 250	
12.	Polgármesteri Hivatal elektromos rendsz. felújítása	2 000	2010	2010		2 000	
13.	Polg. Hiv. kezelésében lévő épületek felújítása	2 500	2010	2010		2 500	
Összesen:		485 460			3 168	404 596	77 696

* Önerő

Többéves kihatással járó fejlesztések ütemezése
(eFt)

Városi Bölcsőde bővítése

	Támogatás	Saját erő	Összesen
2008		1 440	1 440
2009		1 728	1 728
2010	43 526	9 164	52 690
2011	60 542	17 154	77 696
Összesen	104 068	29 486	133 554

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)

Városi Bölcsőde bővítése

Év	Támogatás	Saját erő	Összesen
2008		1 440	1 440
2009		1 728	1 728
2010	43 526	9 164	52 690
2011	60 542	17 154	77 696
Összesen	104 068	29 486	133 554

Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet bővítése

Év	Támogatás	Saját erő	Összesen
2010	538 849	149 645	688 494
Összesen	538 849	149 645	688 494

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(eFt)

	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)							
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2027.	
1.	K&H Eszközlízing Kft. ¹	166 750	38 214	20 844	17 370						
2.	Raiffeisen Bank Zrt. ²	49 063	10 371	10 371							
3.	Raiffeisen Bank Zrt. ³	651 620	343 120	81 628	78 708	75 807	72 866	34 111			
4.	UniCredit Bank Hungary Zrt. ⁴	300 000	556 121	13 305	26 610	36 499	45 058	43 284	41 510		349 855
Összesen:		1 167 433	391 705	126 148	122 688	112 306	117 924	77 395	41 510		349 855

¹ 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.

² A 227/2004. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Kht. által a 2000 adagos konyha gépeinek és fogyóeszközeinek finanszírozására felvett 301.000 CHF összegű devizakölcsön visszafizetésére.

³ 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.

⁴ 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 járulékok visszafizetésére.

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

Megnevezés	2010.		2011.		2012.		2013.		2014.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketartozások										
1. Hitelcél	92 962	6 350	86 612	6 350	80 262	6 350	73 912	6 350	67 562	6 350
Tőketartozás összesen	92 962	6 350	86 612	6 350	80 262	6 350	73 912	6 350	67 562	6 350
Kamat, kezelési költség										
1. Hitelcél		2 765		2 575		2 384		2 194		2 003
Kamat, kezelési költség összesen		2 765		2 575		2 384		2 194		2 003
Adósságszolgálat										
1. Hitelcél		9 115		8 925		8 734		8 544		8 353
Adósságszolgálat összesen		9 115		8 925		8 734		8 544		8 353

Megnevezés	2015.		2016.		2017.		2018.		2019.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketartozások										
1. Hitelcél	61 212	6 350	54 862	6 350	48 512	6 350	42 162	6 350	35 812	6 350
Tőketartozás összesen	61 212	6 350	54 862	6 350	48 512	6 350	42 162	6 350	35 812	6 350
Kamat, kezelési költség										
1. Hitelcél		1 813		1 622		1 432		1 241		1 051
Kamat, kezelési költség összesen		1 813		1 622		1 432		1 241		1 051
Adósságszolgálat										
1. Hitelcél		8 163		7 972		7 782		7 591		7 401
Adósságszolgálat összesen		8 163		7 972		7 782		7 591		7 401

Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketartozások										
1. Hitelcél	29 462	6 350	23 112	6 350	16 762	6 350	10 412	6 350	4 062	4 062
Tőketartozás összesen	29 462	6 350	23 112	6 350	16 762	6 350	10 412	6 350	4 062	4 062
Kamat, kezelési költség										
1. Hitelcél		860		670		479		289		98
Kamat, kezelési költség összesen		860		670		479		289		98
Adósságszolgálat										
1. Hitelcél		7 210		7 020		6 829		6 639		4 160
Adósságszolgálat összesen		7 210		7 020		6 829		6 639		4 160

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsg	Adósságszolgálat összesen
1. Hitelező: OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 20 éves futamidő kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8%	119 949	43 230	163 179
Mindösszesen	119 949	43 230	163 179

Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsg	Adósságszolgálat összesen
1. Bankhitel	119 949	43 230	163 179
2. Kötvény	0	0	0
Mindösszesen	119 949	43 230	163 179