

1. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének**  
**MÉRLEGE**  
(eFt)

	A	B	C	D
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	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	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 656 874</b>
19	Kölcsön visszatérülés	25 449	Felújítások	144 329
20	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 612 167</b>	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	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>415 181</b>
24	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>225 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 072 055</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 837 383</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
26	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>234 672</b>	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>502 703</b>		
37	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>234 672</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>268 031</b>
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 340 086</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 340 086</b>

**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	Járulék 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	- karbantarási 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	
11	Városi Rendelőintézet	43 845	7 396			7 325	152 070	210 636	69 383	18 770	61 083	0			61 400	
12	<b>Összesen:</b>	<b>69 738</b>	<b>27 477</b>	<b>58 775</b>	<b>145</b>	<b>1 400 572</b>	<b>152 070</b>	<b>1 708 777</b>	<b>1 048 486</b>	<b>260 345</b>	<b>310 598</b>	<b>0</b>	<b>6 455</b>	<b>3 244</b>	<b>18 249</b>	<b>61 400</b>

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	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>5 966</b>	<b>5 256</b>	<b>186 128</b>	<b>0</b>	<b>9 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 040</b>	<b>864 735</b>

6. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

**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	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű működési		Pénzeszköz átadás felhalm.		Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZE-SEN
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, beszedése, 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	Közgyógyellátás								6 206		6 206
21	889935	Otthonteremtési támogatás							5 017			5 017
22	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés								6 495		6 495
23	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>218 232</b>	<b>57 547</b>	<b>75 390</b>	<b>186 128</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>5 017</b>	<b>313 997</b>	<b>8 308</b>	<b>864 735</b>

7. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

## 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 támogatás	Kölcsön visszatér.	ÖSSZE-SEN	
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi				
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	Munkáltatól 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	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>122 541</b>	<b>498 505</b>	<b>64 511</b>	<b>541 182</b>	<b>158 439</b>	<b>0</b>	<b>2 266</b>	<b>120 000</b>	<b>505 859</b>	<b>1 497 336</b>	<b>25 449</b>	<b>3 536 088</b>

## 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	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támogatás	Segély jell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	Támogat. kölcsön	ÖSSZESEN	
					működési	felhalm.	működési	felhalm.							
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	Bűnmegelőzés (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 táámogatása							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	<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>		<b>263 799</b>	<b>42 328</b>	<b>394 447</b>	<b>6 640</b>	<b>803</b>	<b>251 122</b>	<b>101 134</b>	<b>0</b>	<b>28 425</b>	<b>89 881</b>	<b>293 464</b>	<b>26 500</b>	<b>1 498 543</b>
45	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel								2 058 612					2 058 612
46	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>263 799</b>	<b>42 328</b>	<b>394 447</b>	<b>6 640</b>	<b>803</b>	<b>251 122</b>	<b>101 134</b>	<b>2 058 612</b>	<b>28 425</b>	<b>89 881</b>	<b>293 464</b>	<b>26 500</b>	<b>3 557 155</b>

