

**A 2012. évi önkormányzati költségvetésben várható változások**

Intézmény / Szakfeladat	Bevétel változás megnevezése	Bevétel (eFt)	Kiadás változás megnevezése	Kiadás (eFt)
Szociális Gondozási Központ	Normatíva csökkenés	-21 756	Éves önkormányzati támogatás	-44 820
			Az egyház támogatása	1 000
Hajdúnánási Óvoda	Normatíva csökkenés	-23 814	Személyi és járulék kiadás csökkenés	-26 480
			Fülemüle Óvoda rezszi	-1 034
			Óvodai étkeztetés támogatása (100 fő)	-6 142
Bocskai I. Ált. Isk., Gimn., AMI és EPSZ	2 fő fejlesztő pedagógus az óvodától	2 400	Magyar u. 104. rezszi	-9 240
	4 fő fejlesztő pedagógus az iskolából	4 800	Iskola u. 10. szám rezszi	-1 624
			Óvoda u. 14. rezszi	-1 828
Kőrösi Cs. S. G. Sz. Sz. és Á. I. K.	Kollégium bérleti díj	-3 400	Kollégium rezszi	-6 216
Városi Bölcsőde	Férőhely 30 fővel növelése (+ normatíva)	14 823	Alkalmazotti létszám 3 fővel növelése	4 800
Intézmények / Polgármesteri Hivatal	Normatíva csökkenés (gyereklétszám)	-21 471		
Intézmények / Polgármesteri Hivatal			ÁFA emelés	9 000
Intézmények / Polgármesteri Hivatal			Intézményi elektromos áram közbeszerzés	-6 000
Intézmények / Polgármesteri Hivatal			Személyi és járulék emelkedés soros lépés	15 000
Települési hulladék begyűjtése	+ egy havi szemétdíj	19 000	3 %-os díjemelés	3 500
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			kiadáscsökkentés	-2 000
Nem lakóingatlan bérbeadása	Kézmű Kft. bérleti díja	15 000		
Adó és illeték kiszabása, beszedése	magánszemélyek kommunális adója	-4 800		
Közvilágítás				-27 000
Ápolási díj méltányossági jogon				-10 000

<b>Összesen:</b>		<b>-19 218</b>		<b>-109 084</b>
------------------	--	----------------	--	-----------------

<b>Egyenleg (megtakarítás)</b>		<b>89 866</b>
--------------------------------	--	---------------