

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
MÉRLEGE**
(eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1. cím) saját és átvett bevételek (átvett pénzkészlet nélkül)	62 414	- (1. cím) működési kiadások	1 427 439
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	9 225
- saját folyó bevételek	90 525	2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	1 063 207
- működési célra	124 584	- pénzeszköz átadás működési célra	161 196
- helyi adók működési célra	527 000	- támogatás	18 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	236 233
- szja. részesedések	528 631	- tartalékok	
- gépjárműadó	123 000	- általános tartalék	32 783
- állami támogatások	1 387 198	- céltartalék oktatási célokra	44 127
		- 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	206 395
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:	3 236 428	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 632 259
1. Intézmények		1. Intézmények	
- (1-2. cím) tőkejellegű bevételek		- (1-2. cím) felhalmozási kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	86 270	- felhalmozási kiadások	507 800
- 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:	336 530	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	638 245
Költségvetési bevételek összesen:	3 572 958	Költségvetési kiadások összesen:	4 270 504
Költségvetési hiány:	697 546	Költségvetési többlet:	
1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- Intézmények pénzmaradványa működési célra	29 530	- 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	-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	436 242		
Finanszírozási bevételek összesen:	704 581	Finanszírozási kiadások összesen:	7 035
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	697 546		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 277 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 277 539

**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	0	220 328		221 094	158 045	40 308	22 741		
	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	1 800	1 945	1 287	177 761		182 793	126 900	33 936	21 957		
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100	240	50	107 560		107 950	77 207	21 306	9 437		
	Barcsa J. Általános Iskola	1 400	1 490	1 086	98 264		102 240	70 675	18 889	12 676		
	Bocskai I. Általános Iskola	500	423	0	98 557		99 480	63 257	17 084	19 139		
	Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 450	168	1 650	36 989		48 257	18 004	4 882	25 371		
	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400	336	600	27 644		28 980	18 105	4 970	5 905		
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	10 800	3 270	14 232	473 839		502 141	325 881	83 554	83 481		9 225
	Szoc. Gond. Központ	26 111	308	1 111	50 882		78 412	35 926	9 742	32 744		
	Városi Bölcsőde	131	0	997	18 098		19 226	12 620	3 447	3 159		
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	10	50	23 858		23 918	17 121	4 508	2 289		
	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	0	1 564	0	20 609		22 173	14 762	3 759	3 652		
1.	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	50 692	10 520	21 063	1 354 389	0	1 436 664	938 503	246 385	242 551	0	9 225
2.	Városi Rendelőintézet	42 466	9 668	0	10 761	143 500	206 395	69 386	18 580	62 209		56 220
Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)		93 158	20 188	21 063	1 365 150	143 500	1 643 059	1 007 889	264 965	304 760	0	65 445

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		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	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	1 387 198	1 942 099
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	7 190		4 200					11 390
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	300							300
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 163					2 163
889935	Otthonteremtési támogatás				1 123				1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés			1 804					1 804
890441	Közcélú foglalkoztatás			11 145					11 145
890442	Közhasznú foglalkoztatás			74 944	1 000				75 944
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		617 525	86 270	124 584	215 260	123 000	528 631	1 387 198	3 082 468

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									343 268	343 268
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	42 774	11 171								53 945
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	78 116	19 199	150 945	10 920	86 296			198 019	3 000	546 495
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	19 280	4 827								24 107
841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 860	7 792								38 652
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	12 540	3 329	5 446						59 613	80 928
841402	Közvilágítás			76 414						1 500	77 914
841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 367	5 877	20 308		1 000				7 000	57 552
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 000							1 000
842421	Közterület rendjének fenntartása	4 604	1 108								5 712
842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	11 513	2 407	2 204							16 124
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa hely. elh.	156 404	40 438	17 373						2 500	216 715
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 056	501	700							3 257
854234	Szociális ösztöndíjak				2 775						2 775
882111	Rendszeres szociális segély							104 131			104 131
882112	Időskorúak járadéka							3 077			3 077
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							45 509			45 509
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							14 000			14 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon		5 124					21 350			26 474
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
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							2 163			2 163
882202	Kögyógyellátás							7 500			7 500
882203	Köztemetés							1 000			1 000
889935	Otthonteremtési támogatás					1 123					1 123
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés							1 804			1 804
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):		485 822	121 234	456 151	161 196	88 419	18 000	236 233	198 019	507 800	2 272 874
841 907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel						1 365 150				1 365 150
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		485 822	121 234	456 151	161 196	88 419	1 383 150	236 233	198 019	507 800	3 638 024

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	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.
- 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.
- ³ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. február 1-jétől 22 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.

- 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 100/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. augusztus 29-től 67 fő.
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 172/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2012. február 1-től 66 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.
- ¹¹ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 38 fő.
- ¹² Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 35 fő.
- ¹³ Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján
- 2011. július 1-től 25 fő.