

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat
1	Közhatalmi bevételek:		Személyi juttatások	1 392 824
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	346 754
3	- építményadó	35 000	Dologi kiadások	606 249
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	11 897
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	308 041
6	- helyi iparüzési adó	470 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	86 039
7	- talajterhelési díj	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 244
8	- késedelmi pótlék	5 000	Tartalékok:	
9	- bírság és végrehajtási költség	7 000	- általános tartalék	25 560
10	- átengedett gépjárműadó	120 000	- céltartalékok:	
11	- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	- céltartalék intézményi felhasználásra	36 226
12	- egyéb közhatalmi bevételek	5 156	- egészségügyi céltartalék	5 000
13	Intézményi működési bevételek	186 471	- Start Munka céltartaléka	20 000
14	Támogatásértékű működési bevételek	293 050	- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- intézménytámogatási céltartalék	10 000
16	Kapott támogatás:		- intézmények pénzmaradványának tartaléka	27 477
17	- központi költségvetésből	1 037 354	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 952 876
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	149 735	Felújítások	72 195
19	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 879 625	Beruházások	184 511
20	Tőkejellegű bevételek	64 511	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	83 131	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	82 097
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	338 803
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	147 642	Költségvetési kiadások összesen	3 291 679
24	Költségvetési bevételek összesen	3 027 267	Költségvetési többlet	
25	Költségvetési hiány	264 412	Felhalmozási hitel törlesztése	7 130
26	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:		Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	260 901
27	- intézmények 2011. évi pénzmaradványa (működési)	27 477		
28	- Polg. Hiv. előző évek pénzmaradványa:	186 128		
29	- előző években képzett tartalékok maradványa: -54 917			
30	- 2011. évi költségvetési pénzmaradvány: 241 045			
31	(felhalmozási célra: 85 627, működési célra: 100 501)			
32	Külső finanszírozási bevételek:			
33	- felhalmozási célú hitel igénybevétele	0		
34	- működési célú (likvid) hitel igénybevétele	318 838		
35	Finanszírozási bevételek összesen	532 443		
36	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	264 412	Finanszírozási kiadások összesen	268 031
37	Bevételek összesen	3 559 710	Kiadások összesen	3 559 710

**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	
Intézmény	BEVÉTELEK							KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						
	SAJÁT				TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap								
1	Hajdúnánási Óvoda	120						168 309	128 493	34 518	5 418				
2	Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ	3 800						502 601	382 617	99 496	24 288				
3	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll.	7 000						393 427	299 988	76 275	20 920			3 244	
4	Városi Bölcsőde							18 796	14 217	3 605	974				
5	Családsegítő és Gyj. Szolg.							27 913	19 328	5 030	3 555				
6	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	400						27 075	17 855	4 692	4 928				
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.			20 081				153 516	35 192	9 098	4 091	20 081			
8	- közüzemi díjak dologi kiadásai										85 499				
9	- karbantarási dologi kiadások										19 636				
10	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	11 320	0	20 081	0	0	1 291 637	0	1 323 038	897 690	232 714	169 309	20 081	0	3 244
11	Városi Rendelőintézet	43 845		7 396				3 000	149 735	203 976	63 718	17 204	54 258	7 396	61 400
12	Összesen:	55 165	0	27 477	0	0	1 294 637	149 735	1 527 014	961 408	249 918	223 567	27 477	0	64 644

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
SZAKFELADAT			BEVÉTELEK								
száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Önkorm. támogatás	ÖSSZE-SEN	
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási			
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	604	5 156		873					6 633
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				4 027					4 027
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai								407 104	407 104
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		704	5 156	0	4 900	0	0	0	407 104	417 864

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	Járu- lók	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
						működési	felhalm.	működési	felhalm.			
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 822	395								2 217
2	790000	Egyéb foglалás	94	25								119
3	841112	Önkormányzati jogalkotás	40 110	10 452								50 562
4	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	86 993	21 679	76 416						8 000	193 088
5	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	18 008	4 484								22 492
6	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 634	7 732								38 366
7	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	3 321	856	47							4 224
8	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 678	4 934	2 500							27 112
9	842421	Közterület rendjének fenntartása	4 509	1 028								5 537
10	842531	Polgári védelem ágazati feladatai	2 003	487								2 490
11	882111	Aktívkorúak ellátása								31 319		31 319
12	882112	Időskorúak járadéka								754		754
13	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								11 520		11 520
14	882115	Ápolási díj alanyi jogon		10 280						10 709		20 989
15	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								75		75
16	882202	Közgyógyellátás								7 000		7 000
17	ÖSSZESEN:		207 172	62 352	78 963	0	0	0	0	61 377	8 000	417 864

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
SZAKFELADAT		BEVÉTELEK											
száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	ÖSSZESEN	
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi			
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	72 804									72 804	
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	737			1 000						1 737	
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése					10 079					10 079	
4	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	46 826									46 826	
5	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		582 000						120 000		702 000	
6	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodások kapcs. fel.			40 000							40 000	
7	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			24 511						505 859	1 037 354	
8	841906	Finanszírozási műveletek	1 235									1 235	
9	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	9 000									13 200	
10	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				48 686						48 686	
11	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.				234 264	72 052					306 316	
12	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység					1 000					1 000	
13	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		130 602	582 000	64 511	288 150	83 131	0	0	120 000	505 859	1 037 354	2 811 607

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SZAKFELADAT		KIADÁSOK											
száma	megnevezése	Személyi jell	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támogatás	Segély jell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	ÖSSZESEN
					működési	felhalm.	működési	felhalm.					
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			116 797								116 797
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása			4 893			125				1 000	6 018
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése										94 833	94 833
4	421100	Út, autópálya építése										22 873	22 873
5	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.			9 000								9 000
6	562912	Óvodai intézményi étkeztetés						29 942					29 942
7	562913	Iskolai intézményi étkeztetés						96 830					96 830
8	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			33 621							15 564	49 185
9	749050	M.n.s. egyéb szakmai , tud.műszaki tevékenység			4 000								4 000
10	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység			610							3 400	4 010
11	813000	Zöldterület kezelés			3 000								3 000
12	841161	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	4 489	1 203	2 685								8 377
13	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 600	432									2 032
14	841401	Közvilágítás			30 128							13 480	43 608
15	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások			6 938			1 000				24 629	32 567
16	841902	Központi költségvetési befizetések			7 109								7 109
17	841906	Finanszírozási műveletek			45 993								45 993
18	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása									170 351		170 351
19	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolati			1 000								1 000
20	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	12 810	2 548	2 488								17 846
21	842531	Polgári védelem ágazati feladatai			648								648
22	854234	Szociális ösztöndíjak				3 605							3 605
23	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások					2 500						2 500
24	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								750			750
25	882116	Ápolási díj méltányossági jogon		2 379						9 912			12 291
26	882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás								500			500
27	882122	Átmeneti segély								4 000			4 000
28	882123	Temetési segély								3 000			3 000
29	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								5 500			5 500
30	882203	Köztemetés								1 000			1 000
31	889101	Bölcsődei ellátás					4 429						4 429
32	890301	Civil szervezetek működési támogatása			3 500	8 292	94 815						106 607
33	890302	Civil szervezetek program és egyéb táámogatása						81 097					81 097
34	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	202 316	27 347	22 669							72 177	324 509
35	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 498	575	8 640							750	12 463
36	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása						18 000					18 000
36	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	531										531
37	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):	224 244	34 484	303 719	11 897	0	246 641	82 097	0	24 662	170 351	248 706	1 346 801
38	841907	Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel							1 701 741				1 701 741
39	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	224 244	34 484	303 719	11 897	0	246 641	82 097	1 701 741	24 662	170 351	248 706	3 048 542

