

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
M É R L E G E
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2011. tény	2012. tény	2013. terv	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2011. tény	2012. tény	2013. terv
1	Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 629 421	1 505 337	1 005 608
2	- helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	407 628	354 001	200 608
3	- építményadó	35 540	37 056	37 000	Dologi kiadások	945 571	773 978	824 183
4	- magánszemélyek kommunális adója	60 007	53 617	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	6 797	206 987	7 915
5	- idegenforgalmi adó	2 580	2 895	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	239 702	311 995	292 126
6	- helyi iparüzési adó	435 751	406 151	429 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	362 436	335 714	54 000
7	- talajterhelési díj	6 573	6 495	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	1 531	0
8	- pótlék és bírság	14 991	11 148	12 000	Támogatási kölcsön nyújtása		26 500	0
9	- egyéb helyi adók		693		Tartalékok:			
10	- átengedett gépjárműadó	117 550	112 119	45 000	- általános tartalék			22 601
11	- egyéb közhatalmi bevételek	6 691	6 463	1 000	- céltartalékok:			
12	Intézményi működési bevételek	225 452	198 812	297 069	- céltartalék intézményi személyi kiadásokra			8 412
13	Támogatásértékű működési bevételek	270 852	471 761	765 940	- Start Munkaprogram céltartaléka			15 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	47 441	345	0	- intézménytámogatási céltartalék			4 000
15	Kölcsön visszatérülés	544	31 553		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 593 365	3 516 043	2 434 453
16	Kapott támogatás:				Felújítások	91 192	143 089	486 108
17	- központi költségvetésből	2 250 153	2 003 195	642 935	Beruházások	249 111	130 499	347 098
18	- működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			132 291	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16 315	803	0
19	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	185 100	152 318	139 746	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	87 507	104 199	79 156
20	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 659 225	3 494 621	2 568 981	Elkülönített lakásalap tartaléka			62 718
21	Tőkejellegű bevételek	20 117	3 705	72 571	Felhalmozási céltartalék			14 382
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	175 311	102 432	569 111	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	444 125	378 590	989 462
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 883	2 266	0	Költségvetési kiadások összesen	4 037 490	3 894 633	3 423 915
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	247 311	108 403	641 682	Költségvetési többlet			
25	Költségvetési bevételek összesen	3 906 536	3 603 024	3 210 663	Működési többlet:	65 860		134 528
26	Költségvetési hiány	130 954	291 609	213 252	Felhalmozási többlet:			
27	Működési hiány:		21 422		Felhalmozási hitel törlesztése	6 761	6 841	24 664
28	Felhalmozási hiány:	196 814	270 187	347 780	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	342 370	260 901	
29	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:							
30	- intézmények pénzmaradványa (működési)	132 659	9 229					
31	- Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása felhalm. célra:		182 046	120 575				
32	Külső finanszírozási bevételek:							
33	- felhalmozási célú hitel igénybevétele	33 567		117 341				
34	- orvosi eszközök beszerzésére: 50 069							
35	- KEOP pályázat önjelöltje: 67 272							
36	- működési hitel igénybevétele	260 901	366 380					
37	- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 604	-5 813					
38	Finanszírozási bevételek összesen	422 523	551 842	237 916	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-264 175	18 648	
39	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	337 567	265 452	213 252	Finanszírozási kiadások összesen	84 956	286 390	24 664
40	Bevételek összesen	4 329 059	4 154 866	3 448 579	Kiadások összesen	4 122 446	4 181 023	3 448 579

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. 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 adók	Állami támogatás	ÖSSZE-SEN	
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási				
1	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	K	84 163								84 163	
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K	1 270		445						1 715	
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	K				73 402					73 402	
4	421100	Út, autópálya építése	K				226 200					226 200	
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K	75 064								75 064	
6	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	K		545 000					45 000		590 000	
7	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodásak kapcs. fel.	K			40 000						40 000	
8	841163	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	K				86 710	259 881				346 591	
9	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K					9 628				9 628	
10	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K			32 571					775 226	807 797	
11	841906	Finanszírozási műveletek	K	1 235								1 235	
12	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	14 500			5 400					19 900	
13	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	K	41 447			667 209					708 656	
14	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			217 679	545 000	72 571	759 764	569 111	0	0	45 000	775 226	2 984 351

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

7.melléklet

a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletre

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. 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	Segélyjell. tám.	Célfeladat	Felhalm. kiadás	ÖSSZESEN	
						működési	felhalm.	működési	felhalm.						
1	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K											72 866	72 866
2	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	K			139 055									139 055
3	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K			6 191				445					6 636
4	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	K											167 688	167 688
5	421100	Út, autópálya építése	K											251 033	251 033
6	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	K			6 083									6 083
7	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	K							32 067					32 067
8	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	K							95 803					95 803
9	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K			27 597								39 846	67 443
10	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység	K			610									610
11	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	21 626	5 785										27 411
12	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	9 228	2 469	86 753								259 881	358 331
13	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 200	594										2 794
14	841402	Közvilágítás	K			29 328								1 275	30 603
15	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K			40 135				1 000				73 255	114 390
16	841902	Központi költségvetési befizetések	K			9 157									9 157
17	841906	Finanszírozási műveletek	K			21 986									21 986
18	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K										127 113		127 113
19	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	K			1 000									1 000
20	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	16 589	3 458	2 487									22 534
21	854314	Szociális ösztöndíjak	Ö					3 815							3 815
22	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö							2 500					2 500
23	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	K							10 000					10 000
24	882122	Átmeneti segély	K								4 500				4 500
25	882123	Temetési segély	K								2 000				2 000
26	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K								3 500				3 500
27	882203	Köztemetés	K								1 000				1 000
28	889101	Bölcsődei ellátás	K							4 026					4 026
29	890301	Civil szervezetek működési támogatása	K			1 734	4 100			9 390					15 224
30	890301	Civil szervezetek működési támogatása	Ö			3 500				4 095					7 595
31	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	Ö								5 290				5 290
32	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	K	453 569	61 231	171 336									686 136
33	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	K							70 000					70 000
34	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	K	3 097	728	7 963								31 071	42 859
35	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	K							18 000					18 000
36	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	K			560									560
37	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):			506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	79 156	0	11 000	127 113	824 049	2 431 608
38	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel									765 995				765 995
39	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	79 156	765 995	11 000	127 113	824 049	3 197 603

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat