

**Hajdúnás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
MÉRLEGE**
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. tény	2012. tény	2013. terv	Megnevezés	2011. tény	2012. tény	2013. terv
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1 Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 629 421	1 505 337	1 024 713
2 - helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	407 628	354 001	205 596
3 - építményadó	35 540	37 056	37 000	Dologi kiadások	945 571	773 978	831 551
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	293 937
6 - helyi iparüzési adó	435 751	406 151	429 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	362 436	335 714	188 979
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			24 870
11 - egyéb közhatalmi bevételek	6 691	6 463	1 000	- céltartalékok:			
12 Intézményi működési bevételek	225 452	198 812	299 389	- céltartalék intézményi személyi kiadásokra			8 058
13 Támogatásértékű működési bevételek	270 852	471 761	763 061	- Start Munkaprogram céltartaléka			15 000
14 Működési célú átvett pénzeszközök	47 441	345	19 598	- intézménytámogatási céltartalék			4 000
15 Kölcsön visszatérülés	544	31 553		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 593 365	3 516 043	2 604 619
16 Kapott támogatás:				Felújítások	91 192	143 089	488 908
17 - központi költségvetésből	2 250 153	2 003 195	796 502	Beruházások	249 111	130 499	370 238
18 - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			132 291	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16 315	803	1 187
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	2 741 587	Elkülönített lakásalap tartaléka			62 718
21 Tőkejellegű bevételek	20 117	3 705	72 571	Felhalmozási céltartalék			12 032
22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	175 311	102 432	570 298	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	444 125	378 590	1 014 239
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 883	2 266	0	Költségvetési kiadások összesen	4 037 490	3 894 633	3 618 858
24 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	247 311	108 403	642 869	Költségvetési többlet			
25 Költségvetési bevételek összesen	3 906 536	3 603 024	3 384 456	Működési többlet:	65 860		136 968
26 Költségvetési hiány	130 954	291 609	234 402	Felhalmozási többlet:			
27 Működési hiány:		21 422		Felhalmozási hitel törlesztése	6 761	6 841	24 664
28 Felhalmozási hiány:	196 814	270 187	371 370	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		138 491				
34 - orvosi eszközök beszerzésére: 50 069							
35 - KEOP pályázat önjereje: 67 272							
36 - ingatlanvásárlás (4899 hrsz.): 21 150							
37 - működési hitel igénybevétele	260 901	366 380					
38 - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 604	-5 813					
39 Finanszírozási bevételek összesen	422 523	551 842	259 066	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-264 175	18 648	
40 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	337 567	265 542	234 402	Finanszírozási kiadások összesen	84 956	286 390	24 664
41 Bevételek összesen	4 329 059	4 154 866	3 643 522	Kiadások összesen	4 122 446	4 181 023	3 643 522

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai
(eFt)**

A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Intézmény		BEVÉTELEK							KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						
		SAJÁT				TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap								
1	Hajdúnánási Óvoda	K	3 935					184 081		188 016	141 592	35 738	8 386		2 300	
2	Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde	K	3 735					49 444		53 179	39 283	9 285	4 611			
3	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	K	4 135					29 590		33 725	22 416	5 045	6 264			
4	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	K	23 435					178 862		202 297	71 479	18 319	4 091			
5	- közüzemi díjak dologi kiadásai	K											68 000			
6	- karbantarási dologi kiadások	K											40 408			
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.		35 240	0	0	0	0	441 977	0	477 217	274 770	68 387	131 760	0	2 300	0
8	Városi Rendelőintézet	K	120					18 759	45 420		30 126	8 245	17 566		6 657	
9	Városi Rendelőintézet	Ö	43 380						94 326		37 958	11 191	44 462			45 800
10	Városi Rendelőintézet összesen		43 500	0	0	0	0	18 759	139 746	202 005	68 084	19 436	62 028	0	6 657	45 800
11	Összesen:		78 740	0	0	0	0	460 736	139 746	679 222	342 854	87 823	193 788	0	8 957	45 800

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O
SZAKFELADAT				BEVÉTELEK												
száma	megnevezése		Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Önkorm. támogatás	Ideigl. átad. p. megtér.	Hitelfelvétel	ÖSSZE-SEN	
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi					
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	272	200											472
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K				2 504									2 504
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	Ö													0
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K										123 622			123 622
5	882111	Aktívkorúak ellátása	K	20												20
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			292	200	0	2 504	0	0	0	0	0	123 622	0	0	126 618

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O	P
SZAKFELADAT			KIADÁSOK														
száma	megnevezése		K	Személyi jell	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támogatás	Segély jell. tám.	Célfeladat	Segély jell. tám.	Felhalm. kiadás	Hitel-törlesztés	ÖSSZE-SEN
							működési	felhalm.	működési	felhalm.							
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K	487	110												597
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	5 287	1 386	3											6 676
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	8 912	2 385	11 340									201		22 838
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	K	4 158	1 091	2											5 251
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	K	5 506	1 467	2											6 975
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	2 337	631												2 968
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	5 023	1 330	8											6 361
8	842421	Közterület rendjének fenntartása	Ö	401	79												480
9	842531	Polgári védelem ágazati feladatai	K	477	114												591
10	882111	Aktívkorúak ellátása	K										43 592				43 592
11	882112	Időskorúak járadéka	K										483				483
12	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	K										24 429				24 429
13	882115	Ápolási díj alanyi jogon	K			20							2 839				2 859
14	882202	Közgyógyellátás	K										718				718
15	889935	Otthonteremtési támogatás	K					1 187									1 187
16	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	K										613				613
17	ÖSSZESEN:			32 588	8 593	11 375	0	1 187	0	0	0	0	0	72 674	201	0	126 618

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O
SZAKFELADAT			BEVÉTELEK													
száma	megnevezése		Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Önkorm. támogatás	Ideigl. átad. p. megtér.	Hitelfelvétel	ÖSSZESEN	
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi					
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	278	800		15 926									17 004
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K				3 672									3 672
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	Ö	100												100
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K										328 003			328 003
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			378	800	0	19 598	0	0	0	0	0	328 003	0	0	348 779

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O	P	
SZAKFELADAT			KIADÁSOK														
száma	megnevezése		Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
					működési	felhalm.	működési	felhalm.									
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K	1 573	322											1 895	
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	14 729	3 695											18 424	
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	50 138	12 199	64 325								2 299		128 961	
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	K	14 269	3 506											17 775	
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	K	19 058	4 625											23 683	
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	19 877	4 989											24 866	
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	18 140	4 492											22 632	
8	842421	Közüterület rendjének fenntartása	Ö	4 250	988											5 238	
9	882111	Aktívkorúak ellátása	K								68 385					68 385	
10	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	K								31 620					31 620	
11	882202	Közügygyellátás	K								5 300					5 300	
12	ÖSSZESEN:			142 034	34 816	64 325	0	0	0	0	0	105 305	0	0	2 299	0	348 779

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

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	77 364								77 364	
6	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	K		545 000					45 000		590 000	
7	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodások 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					928 793	961 364	
11	841906	Finanszírozási műveletek	K	1 235								1 235	
12	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	14 500			5 400					19 900	
13	889935	Otthonteremtési támogatás	K				1 187					1 187	
14	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	K				793					793	
15	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	K	41 447			667 209					708 656	
16	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			219 979	545 000	72 571	760 557	570 298	0	0	45 000	928 793	3 142 198

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

9. melléklet

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

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	Segély jell. 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	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással k.										23 500		23 500	
13	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	9 265	2 479	86 753							259 881	358 378	
14	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 200	594									2 794	
15	841402	Közvilágítás	K			29 328							1 275	30 603	
16	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K			40 135			1 000				73 395	114 530	
17	841902	Központi költségvetési befizetések	K			9 157								9 157	
18	841906	Finanszírozási műveletek	K			21 986								21 986	
19	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K									126 678		126 678	
20	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	K			1 000								1 000	
21	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	16 801	3 515	2 487								22 803	
22	854314	Szociális ösztöndíjak	Ö				3 815							3 815	
23	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 500						2 500	
24	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	K					10 000						10 000	
25	882122	Átmeneti segély	K								4 500			4 500	
26	882123	Temetési segély	K								2 000			2 000	
27	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K								3 500			3 500	
28	882203	Köztetetés	K								1 000			1 000	
29	889101	Bölcsődei ellátás	K					4 026						4 026	
30	889921	Szociális étkeztetés				6 878								6 878	
31	890301	Civil szervezetek működési támogatása	K			1 734	4 100	9 390						15 224	
32	890301	Civil szervezetek működési támogatása	Ö			3 770		5 906						9 676	
33	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	Ö						5 290					5 290	
34	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfogl.	K	453 569	61 231	171 336								686 136	
35	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	K					70 000						70 000	
36	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	K	3 216	760	7 963							31 071	43 010	
37	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	K					18 000						18 000	
38	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	K	560										560	
39	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):			507 237	74 364	562 063	7 915	0	248 137	79 156	0	11 000	126 678	847 689	2 464 239
40	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel								912 361				912 361	
41	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			507 237	74 364	562 063	7 915	0	248 137	79 156	912 361	11 000	126 678	847 689	3 376 600

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat