

**Hajdúnánás 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	1 049 235
2 - helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	407 628	354 001	210 948
3 - építményadó	35 540	37 056	37 000	Dologi kiadások	945 571	773 978	860 006
4 - magánszemélyek kommunális adója	60 007	53 617	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	6 797	206 987	8 246
5 - idegenforgalmi adó	2 580	2 895	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	239 702	311 995	301 338
6 - helyi iparüzési adó	435 751	406 151	429 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	362 436	335 714	216 375
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			40 723
11 - egyéb közhatalmi bevételek	6 691	6 463	1 000	- céltartalékok:			
12 Intézményi működési bevételek	225 452	198 812	300 560	- céltartalék intézményi személyi kiadásokra			9 332
13 Támogatásértékű működési bevételek	270 852	471 761	804 838	- Start Munkaprogram céltartaléka			15 000
14 Működési célú átvett pénzeszközök	47 441	345	743	- intézménytámogatási céltartalék			4 000
15 Kölcsön visszatérülés	544	31 553		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 593 365</b>	<b>3 516 043</b>	<b>2 715 203</b>
16 Kapott támogatás:				Felújítások	91 192	143 089	492 608
17 - központi költségvetésből	2 250 153	2 003 195	928 070	Beruházások	249 111	130 499	383 205
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 <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 659 225</b>	<b>3 494 621</b>	<b>2 897 248</b>	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	578 936	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>444 125</b>	<b>378 590</b>	<b>1 030 906</b>
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 883	2 266	0	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 037 490</b>	<b>3 894 633</b>	<b>3 746 109</b>
24 <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>247 311</b>	<b>108 403</b>	<b>651 507</b>	<b>Költségvetési többlet</b>			
25 <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 906 536</b>	<b>3 603 024</b>	<b>3 548 755</b>	<b>Működési többlet:</b>	<b>65 860</b>		<b>182 045</b>
26 <b>Költségvetési hiány</b>	<b>130 954</b>	<b>291 609</b>	<b>197 354</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
27 <b>Működési hiány:</b>		<b>21 422</b>		Felhalmozási hitel törlesztése	6 761	6 841	98 146
28 <b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>196 814</b>	<b>270 187</b>	<b>379 399</b>	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	342 370	260 901	366 380
29 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:							
30 - intézmények pénzmaradványa (működési)	132 659	9 229	34 921				
31 - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)			1 513				
32 - Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása felhalm. célra:		182 046	120 575				
33 Külső finanszírozási bevételek:							
34 - felhalmozási célú hitel igénybevétele	33 567		138 491				
35 - orvosi eszközök beszerzésére: 50 069							
36 - KEOP pályázat öneréjére: 67 272							
37 - ingatlanvásárlás (4899 hrsz.): 21 150							
38 - működési hitel igénybevétele	260 901	366 380	366 380				
39 - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 604	-5 813					
40 <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>422 523</b>	<b>551 842</b>	<b>661 880</b>	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-264 175	18 648	
41 <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>337 567</b>	<b>265 452</b>	<b>197 354</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>84 956</b>	<b>286 390</b>	<b>464 526</b>
42 <b>Bevételek összesen</b>	<b>4 329 059</b>	<b>4 154 866</b>	<b>4 210 635</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 122 446</b>	<b>4 181 023</b>	<b>4 210 635</b>

## 2013. évi költségvetési támogatás

A	B	C	D	E	F	
		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	Támogatás (Ft)	
1	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzatok működési támogatása	fő	39	4 580 000	178 757 400
3	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	ha	1 058,3	22 261	23 558 816
4	2. melléklet I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartása				40 156 435
5	2. melléklet I. 1. bc)	Köztetető fenntartása				8 044 956
6	2. melléklet I. 1. bd)	Közutak fenntartása				17 036 800
7	2. melléklet I. 1. c)	Beszámítás összege				-102 826 880
8	2. melléklet I. 1. d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	17 717	2 700	47 835 900
9	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					
						<b>212 563 427</b>
10	<b>2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:</b>					
11	2. melléklet II. 1. c)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	39	2 832 000	73 632 000
12	2. melléklet II. 1. c)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	41	2 832 000	38 704 000
13	2. melléklet II. 1. c)	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	20	1 632 000	21 760 000
14	2. melléklet II. 1. c)	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	21	1 632 000	11 424 000
15	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	470	54 000	16 920 000
16	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	482	54 000	8 676 000
17	1. melléklet II. 3.	Gyermekétkeztetés tám., óvoda, iskola, kollégium	fő	1 024	102 000	104 448 000
18	2. melléklet II. 3.	Gyermekétkeztetés támogatása, bölcsőde	fő	14	102 000	1 428 000
19	<b>2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>276 992 000</b>
20	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>					
21	2. melléklet III. 2.	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz				88 614 472
22	2. melléklet III. 3. ab)	Családsegítés				6 998 215
23	3. melléklet III. 3. ab)	Gyermekjóléti szolgálat				6 998 215
24	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				1 996 550
25	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás	fő	50	494 100	24 705 000
26	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>129 312 452</b>
27	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:</b>					
28	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 717	1 140	20 197 380
29	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>20 197 380</b>
30	<b>3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:</b>					
31	3. melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok		1,5	2 579 555	3 869 333
32	<b>3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>					
						<b>3 869 333</b>
33	<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>					
						<b>642 934 592</b>

**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
Intézmény		BEVÉTELEK						KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					
		SAJÁT			TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Pénzm.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap							
1	Hajdúnánási Óvoda	K	200	441	3 735		193 841		198 217	148 631	37 640	8 827		3 119
2	Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde	K		5 795	3 735		50 507		60 037	40 120	9 511	10 406		
3	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	K	400	15	3 735		30 214		34 364	22 570	5 087	6 707		
4	Városi Rendelőintézet	K	120	4 383			19 756	45 420	69 679	32 434	8 457	20 426		6 657
5	Városi Rendelőintézet	Ö	43 380					94 326	137 706	37 958	11 191	44 462		45 800
6	Városi Rendelőintézet összesen		43 500	4 383	0	0	19 756	139 746	207 385	70 392	19 648	64 888	0	6 657
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	K	19 700	24 287	3 735		180 588		228 310	79 821	19 740	123 948		4 801
8	- közüzemi díjak dologi kiadásai	K										68 000		
9	- karbantarási dologi kiadások	K										51 857		
10	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. összesen		63 800	34 921	14 940	0	474 906	139 746	728 313	361 534	91 626	214 776	0	9 776
11	<b>Összesen:</b>		<b>63 800</b>	<b>34 921</b>	<b>14 940</b>	<b>0</b>	<b>474 906</b>	<b>139 746</b>	<b>728 313</b>	<b>361 534</b>	<b>91 626</b>	<b>214 776</b>	<b>0</b>	<b>9 776</b>

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat

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

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
SZAKFELADAT			BEVÉTELEK											
száma	megnevezése		Működési	Közhatalmi	Pénzm. növ.	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Önkorm. támogatás	ÖSSZE- SEN	
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi			
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	272	200	1 060							1 532	
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K				1 320						1 320	
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	882112	Időskorúak járadéka	K			453							453	
7	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			292	200	1 513	1 320	0	0	0	0	0	123 622	126 947

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SZAKFELADAT				KIADÁSOK									
száma	megnevezése	Személyi		Járulé-	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Segély	Felhalm.	ÖSSZE- SEN	
		jell		kok		működési	felhalm.	működési	felhalm.	jell.tám.	kiadás		
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	8 911	2 385	11 340	331					201	23 168
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, 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								24 428		24 428
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	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>32 587</b>	<b>8 593</b>	<b>11 375</b>	<b>331</b>	<b>1 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 673</b>	<b>201</b>	<b>126 947</b>

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	K	L	M	N
SZAKFELADAT			BEVÉTELEK										
száma	megnevezése		Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Átengedett		Önkorm. támogatás	ÖSSZESEN
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi		
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	278	800		15 918						16 996
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									356 452	356 452
5	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>378</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 452</b>	<b>377 220</b>

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat

## A HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SZAKFELADAT				KIADÁSOK										
száma	megnevezése			Személyi jell	Járu- lécok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo- gató	Segély jell. tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
							működési	felhalm.	működési	felhalm.				
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K	1 573	322									1 895
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	16 289	4 117									20 406
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	48 863	11 855	64 325							2 299	127 342
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	K	14 325	3 521									17 846
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	K	19 129	4 644									23 773
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	19 967	5 013									24 980
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	18 186	4 504									22 690
8	842421	Közterület rendjének fenntartása	Ö	4 263	992									5 255
9	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	K	277	54									331
10	882111	Aktívkorúak ellátása	K									89 011		89 011
11	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	K									38 211		38 211
12	882119	Óvodáztatási támogatás	K									180		180
13	882202	Közügyyellátás	K									5 300		5 300
14	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>142 872</b>	<b>35 022</b>	<b>64 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 702</b>	<b>2 299</b>	<b>377 220</b>

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					45 042				45 042	
4	421100	Út, autópálya építése	K	2 881				226 200				229 081	
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K	85 994								85 994	
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									0	
9	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	4 600				41 626				46 226	
10	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K			32 571					1 060 361	1 092 932	
11	841906	Finanszírozási műveletek	K	1 235								1 235	
12	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	14 500			5 400		743			20 643	
13	851000	Óvodai nevelés intézményeinek támogatása	K				86 710					86 710	
14	853000	Középfokú oktatás intézményeinek támogatása	K					259 881				259 881	
15	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek	K				1 114					1 114	
16	889924	Családsegítés	K				7 317					7 317	
17	889935	Otthonteremtési támogatás	K					1 187				1 187	
18	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	K				793					793	
19	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	K	41 447			667 209					708 656	
20	910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása	K					5 000				5 000	
21	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>236 090</b>	<b>545 000</b>	<b>72 571</b>	<b>768 988</b>	<b>578 936</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>1 060 361</b>	<b>3 307 689</b>

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat



## 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	Járu-lékok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo-gatás	Segély jell. tám.	Célfela-dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE-SEN	
						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	2 000	540	2 000							131 437	135 977	
5	421100	Út, autópálya építése	K										258 514	258 514	
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	680001	Lakóingatlan bérbeadása	K		1 010									1 010	
10	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K		27 597							39 846		67 443	
11	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység	K		610									610	
12	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	21 626	5 785									27 411	
13	841154	Az önk.vagyonnal való gazdálkodással k.	K									23 500		23 500	
14	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	9 265	2 479	43								11 787	
15	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 200	594									2 794	
16	841402	Közvilágítás	K		29 328								1 275	30 603	
17	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K		40 195				1 000				103 250	144 445	
18	841902	Központi költségvetési befizetések	K		9 157									9 157	
19	841906	Finanszírozási műveletek	K		22 186									22 186	
20	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K									143 805		143 805	
21	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	K		1 000									1 000	
22	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	16 957	3 557	3 230								23 744	
23	851000	Óvodai nevelés intézményeinek támogatása	K	2 760	737	82 847								86 344	
24	853000	Középfokú oktatás intézményeinek támogatása	K									259 881		259 881	
25	854314	Szociális ösztöndíjak	Ö				3 815							3 815	
26	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 500						2 500	
27	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	K					10 000						10 000	
28	882122	Átmeneti segély	K								4 500			4 500	
29	882123	Temetési segély	K								2 000			2 000	
30	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K								3 500			3 500	
31	882203	Köztemetés	K								1 000			1 000	
32	889101	Bölcsődei ellátás	K					4 026						4 026	
33	889921	Szociális étkeztetés	K		6 878									6 878	
34	889924	Családsegítés	K		7 317									7 317	
35	890301	Civil szervezetek működési támogatása	K		1 734	4 100		9 390						15 224	
36	890301	Civil szervezetek működési támogatása	Ö		3 770			8 506						12 276	
37	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	Ö						5 290					5 290	
38	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	K	453 569	61 231	171 336								686 136	
39	910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látv. megóvása	K									7 143		7 143	
40	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	K					70 000						70 000	
41	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	K	3 305	784	7 963						38 691		50 743	
42	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	K					18 000						18 000	
43	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	K	560										560	
44	<b>ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):</b>			<b>512 242</b>	<b>75 707</b>	<b>569 530</b>	<b>7 915</b>	<b>0</b>	<b>250 737</b>	<b>79 156</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>143 805</b>	<b>863 537</b>	<b>2 513 629</b>
45	841907	Önk. elszámolási költségvetési szervekkel									954 980				954 980
46	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>512 242</b>	<b>75 707</b>	<b>569 530</b>	<b>7 915</b>	<b>0</b>	<b>250 737</b>	<b>79 156</b>	<b>954 980</b>	<b>11 000</b>	<b>143 805</b>	<b>863 537</b>	<b>3 468 609</b>

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat



**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Szakfeladat száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2012.12.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Polgármesteri Hivatal számítást. eszk. beszerzése	841126	2 500	2013	2013		2 500	
2	Szociális városrehab. pályázat előkészítése	412000	635	2013	2013		635	
3	Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közl. fejl. önerő	421100	9 552	2013	2013		9 552	
4	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program"	841163	332 740	2013	2014		259 881	72 859
5	2012. évi karácsonyi díszkivilágítás	841402	1 275	2013	2013		1 275	
6	Településrendezési terv fellülvizsgálata	841403	5 094	2013	2013		5 094	
7	Nánás-Therm Kft. pénzbeli hozzájárulás	841403	670	2013	2013		670	
8	Röntgen digitalizáló eszköz beszerzése	841403	24 790	2013	2013		24 790	
9	Kardiológiai eszközök beszerzése	841403	15 545	2013	2013		15 545	
10	Tanyagondnoki szolgálat tev. fejlesztése	841403	5 143	2013	2013		5 143	
11	56-os emlékmű megvalósítása	841403	7 143	2013	2013		7 143	
12	II. világháborús emlékmű kialakítása	841403	2 500	2013	2013		2 500	
13	<b>Összesen</b>		<b>407 587</b>			<b>0</b>	<b>334 728</b>	<b>72 859</b>

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak  
előirányzata célonként  
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Felújítás megnevezése	Szakfeladat száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2012.12.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	Városi Rendelőintézet röntgen felújítás		6 657	2013	2013		6 657	
2	"Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt:	412000	41 109	2013	2013		41 109	
3	ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése	412000	2 667	2013	2013		2 667	
4	KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés projekt	412000	41 041	2013	2013		41 041	
5	KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatírás	412000	3 175	2013	2013		3 175	
6	KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatírás	412000	1 956	2013	2013		1 956	
7	KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatírás	412000	3 940	2013	2013		3 940	
8	KEOP napelemes korszerűsítés	412000	72 965	2013	2013		72 965	
9	Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása	412000	7 301	2010	2013	7 101	200	
10	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	421100	253 314	2012	2013	11 833	241 481	
11	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	680002	1 746	2013	2013		1 746	
12	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	680002	38 100	2013	2013		38 100	
13	Városi Sportcsarnok felújítása	931102	25 571	2013	2013		25 571	
14	Sportlétesítmények felújítási keret	931102	5 500	2013	2013		5 500	
15	<b>Összesen</b>		<b>505 042</b>			<b>18 934</b>	<b>486 108</b>	<b>0</b>

**A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2013. évi felhasználásáról  
(eFt)**

A	B	C	D	
Szakfeladat száma	Kiadás		kiemelt előir.	
	megnevezése	összege		
1	412000	ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése	2 667	Felújítás
2	412000	KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés	10 668	Felújítás
3	412000	KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatírás	3 175	Felújítás
4	412000	KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatírás	1 956	Felújítás
5	412000	KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatírás	3 940	Felújítás
6	412000	KEOP napelemes korszerősítés	5 693	Felújítás
7	412000	Szociális városrehab. pályázat előkészítése	635	Beruházás
8	421100	Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejl. önerő	9 552	Beruházás
9	421100	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	15 281	Felújítás
10	890302	Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása	1 390	Felhalm c. pe. átadás
11	890302	Panelprogram 2012. évi önkorm. Hozzájárulása	2 900	Felhalm c. pe. átadás
12	<b>Összesen:</b>		<b>57 857</b>	

**Többéves kihatással járó döntések  
évenkénti bontásban és összesítve  
(eFt)**

	A	B	C	D	E
	Év	Támogatás	BM önerőalap tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	<b>Bocskai Iskola Polgári utcai intézményegység felújítása (KEOP-4.9.0/11-2011-0192)</b>				
2	2012	69 530		12 270	81 800
3	2013		4 908	-4 908	0
4	Összesen	69 530	4 908	7 362	81 800
8	<b>Belterületi utak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022)</b>				
9	2012			11 833	11 833
10	2013	226 200		15 281	241 481
11	Összesen	226 200	0	27 114	253 314
12	<b>Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072)</b>				
13	2013	86 710			86 710
14	2014	8 225			8 225
15	Összesen	94 935	0	0	94 935
16	<b>Öveges Program (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022)</b>				
17	2013	259 881			259 881
18	2014	72 859			72 859
19	Összesen	332 740	0	0	332 740
20	<b>Vidéki örökség megőrzése - csőszkunyhók felújítása (FVM)</b>				
21	2010			6 317	6 317
22	2011	5 053		-4 269	784
23	2012				
24	2013	1 123		-923	200
25	Összesen	6 176		1 125	7 301

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok**  
(eFt)

	A	B	C	D	E
	Év	Támogatás	BM önerőalap tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	<b>Bocskai Iskola Polgári utcai intézményegység felújítása (KEOP-4.9.0/11-2011-0192)</b>				
2	2012	69 530		12 270	81 800
3	2013		4 908	-4 908	0
4	Összesen	69 530	4 908	7 362	81 800
5	<b>Kasza utcai óvoda felújítása felújítása (KEOP-4.9.0/11-2011-0187)</b>				
6	2013	30 373		10 668	41 041
7	Összesen	30 373	0	10 668	41 041
8	<b>Belterületi utak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022)</b>				
9	2012			11 833	11 833
10	2013	226 200		15 281	241 481
11	Összesen	226 200	0	27 114	253 314
12	<b>Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072)</b>				
13	2013	86 710			86 710
14	2014	8 225			8 225
15	Összesen	94 935	0	0	94 935
16	<b>Öveges Program (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022)</b>				
17	2013	259 881			259 881
18	2014	72 859			72 859
19	Összesen	332 740	0	0	332 740
20	<b>Vidéki örökség megőrzése - csőszkunyhók felújítása (FVM)</b>				
21	2010			6 317	6 317
22	2011	5 053		-4 269	784
23	2012				
24	2013	1 123		-923	200
25	Összesen	6 176		1 125	7 301





**Közvetett támogatások 2013 \***  
(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg (eFt)</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	20 133	
5	- Idegenforgalmi adó	997	
6	- Helyi iparúzési adó	1 963	
7	- Építményadó	65 507	
8	- Gépjárműadó	4 232	
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		92 832
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		1 218
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	<b>Közvetett támogatás összesen:</b>		<b>94 050</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya**  
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018-2027
1 Raiffeisen Bank Zrt. <sup>1</sup>	651 620	106 977	72 866	34 111				
2 OTP Bank Nyrt. <sup>2</sup>	50 000	53 000	53 000					
3 UniCredit Bank Hungary Zrt. <sup>3</sup>	300 000	467 301	43 419	41 761	40 103	38 445	36 787	266 786
4 <b>Összesen:</b>	<b>1 001 620</b>	<b>627 278</b>	<b>169 285</b>	<b>75 872</b>	<b>40 103</b>	<b>38 445</b>	<b>36 787</b>	<b>266 786</b>

<sup>1</sup> A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére.

<sup>2</sup> A 383/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2013. augusztus 21-i lejáratú igénybevett 50.000 eFt összegű folyószámlahitele és annak járulékai visszafizetésére.

<sup>3</sup> A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300.000.000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.



24	<b>Tőketartozás összesen</b>	231 786	25 930	205 855	25 930	179 925	25 930	153 994	25 930	128 064	25 930
25	<b>Kamat, kezelési költség</b>										
26	1. Hitelcél		1 086		959		831		704		576
27	2. Hitelcél		4 574		4 099		3 624		3 148		2 673
28	3. Hitelcél		798		642		486		331		175
29	4. Hitelcél										
30	<b>Kamat, kezelési költség összesen</b>		6 458		5 700		4 941		4 183		3 424
31	<b>Adósságszolgálat</b>										
32	1. Hitelcél		7 436		7 309		7 181		7 054		6 926
33	2. Hitelcél		19 959		19 484		19 009		18 533		18 058
34	3. Hitelcél		4 994		4 838		4 682		4 527		4 371
35	4. Hitelcél										
36	<b>Adósságszolgálat összesen</b>		32 388		31 630		30 871		30 113		29 354

Megnevezés	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		
	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
37		Kötelezettség		Kötelezettség		Kötelezettség		Kötelezettség		Kötelezettség	
		01.01.	Törlesztés	01.01.	Törlesztés	01.01.	Törlesztés	01.01.	Törlesztés	01.01.	Törlesztés
38	1. Hitelcél	23 112	6 350	16 762	6 350	10 412	6 350	4 062	4 062		
39	2. Hitelcél	76 923	15 385	61 539	15 385	46 154	15 385	30 769	15 385	15 385	15 385
40	3. Hitelcél	2 098	2 098								
41	4. Hitelcél										
42	<b>Tőketartozás összesen</b>	102 133	23 833	78 301	21 735	56 566	21 735	34 831	19 447	15 385	15 385
43	<b>Kamat, kezelési költség</b>										
44	1. Hitelcél		448		321		193		66		
45	2. Hitelcél		2 198		1 723		1 247		772		297
46	3. Hitelcél		29								
47	4. Hitelcél										
48	<b>Kamat, kezelési költség összesen</b>		2 675		2 044		1 440		838		297
49	<b>Adósságszolgálat</b>										
50	1. Hitelcél		6 798		6 671		6 543		4 128		0
51	2. Hitelcél		17 583		17 108		16 632		16 157		15 682
52	3. Hitelcél		2 127								
53	4. Hitelcél										
54	<b>Adósságszolgálat összesen</b>		26 508		23 779		23 175		20 285		15 682

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint

Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint

	<b>Megnevezés</b>	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt.	Adósság-szolgálat összesen
55	1. Hitelező:	119 949	38 471	158 420
56	OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF)			
57	20 éves futamidő, Forint alapú			
58	kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8%			
59	2. Hitelező:	200 000	55 679	255 679
60	OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF)			
61	15 éves futamidő, Forint alapú			
62	kamat: 3 havi EURIBOR + 2,88%			
63	3. Hitelező:	33 567	7 656	41 223
64	Hajdúdorog és V. Takszöv. (MFB ÖKIF)			
65	10 éves futamidő, Forint alapú			
66	kamat: 3 havi EURIBOR + 3,5%			
67	4. Hitelező:	5 027	4 708	9 735
68	Budapest Autó Zrt. gépjárművás. hitel			
69	CHF alapú, 72 hó, kamat: 6,28 %			
70	<b>Mindösszesen:</b>	<b>358 543</b>	<b>106 514</b>	<b>465 057</b>

<b>Megnevezés</b>	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt.	Adósság-szolgálat összesen
1. Bankhitel	119 949	38 471	158 420
2. Bankhitel	200 000	55 679	255 679
3. Bankhitel	33 567	7 656	41 223
3. Gépjárművásárlási hitel	5 027	4 708	9 735
<b>Mindösszesen:</b>	<b>358 543</b>	<b>106 514</b>	<b>465 057</b>