

**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
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat								
1	Közhatalmi bevételek:			Személyi juttatások			1 629 421	1 505 337	1 060 595			
2	- helyi adók:			Munkaadókat terhelő járulékok			407 628	354 001	213 964			
3	- építményadó			35 540	37 056	37 000	Dologi kiadások					
4	- magánszemélyek kommunális adója			60 007	53 617	54 000	945 571	773 978	926 043			
5	- idegenforgalmi adó			2 580	2 895	5 000	Támogatásértékű működési kiadások					
6	- helyi iparüzési adó			435 751	406 151	429 000	6 797	206 987	11 182			
7	- talajterhelési díj			6 573	6 495	8 000	Működési célú átadott pénzeszközök					
8	- pótlék és bírság			14 991	11 148	12 000	239 702	311 995	305 028			
9	- egyéb helyi adók				693		Társadalom-, szociálpolitikai támogatások					
10	- átengedett gépjárműadó			117 550	112 119	45 000	362 436	335 714	267 888			
11	- egyéb közhatalmi bevételek			6 691	6 463	1 000	1 810	1 531	0			
12	Intézményi működési bevételek			225 452	198 812	345 998	Támogatási kölcsön nyújtása					
13	Támogatásértékű működési bevételek			270 852	471 761	827 398	Tartalékok:					
14	Működési célú átvett pénzeszközök			47 441	345	743	- általános tartalék					
15	Kölcsön visszatérülés			544	31 553		- céltartalékok:					
16	Kapott támogatás:						- céltartalék intézményi személyi kiadásokra					
17	- központi költségvetésből			2 250 153	2 003 195	1 012 430	- Start Munkaprogram céltartaléka					
18	- működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					135 000	- intézménytámogatási céltartalék					
19	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából			185 100	152 318	139 746	Működési célú költségvetési kiadások összesen:					
20	Működési célú költségvetési bevételek összesen:			3 659 225	3 494 621	3 052 315	3 593 365	3 516 043	2 836 597			
21	Tőkejellegű bevételek			20 117	3 705	72 571	Felújítások					
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			175 311	102 432	578 936	Beruházások					
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			51 883	2 266	0	Részesedések					
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			247 311	108 403	651 507	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
25	Kölségvetési bevételek összesen			3 906 536	3 603 024	3 703 822	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök					
26	Kölségvetési hiány			130 954	291 609	181 109	Elkülönített lakásalap tartaléka					
27	Működési hiány:				21 422		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:					
28	Felhalmozási hiány:			196 814	270 187	396 827	444 125	378 590	1 048 334			
29	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:						Kölségvetési kiadások összesen					
30	- intézmények pénzmaradványa (működési)			132 659	9 229	18 676	Kölségvetési többlet					
31	- Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)					1 513	Működési többlet:					
32	- Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása felhalm. célra:				182 046	120 575	Felhalmozási többlet:					
33	Külső finanszírozási bevételek:						Felhalmozási hitel törlesztése					
34	- felhalmozási célú hitel igénybevétele			33 567		138 491	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése					
35	- orvosi eszközök beszerzésére: 50 069						6 761	6 841	98 146			
36	- KEOP pályázat öneréjére: 67 272						342 370	260 901	366 380			
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	Finanszírozási bevételek összesen			422 523	551 842	645 635	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
41	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			337 567	265 452	181 109	-264 175	18 648				
42	Bevételek összesen			4 329 059	4 154 866	4 349 457	4 122 446	4 181 023	4 349 457			
							Kiadások összesen					

**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	Járadék 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		195 198		199 574	149 700	37 928	8 827		3 119
2	Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde	K		5 795	6 007		51 421		63 223	42 668	10 149	10 406		
3	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	K	400	15	3 735		31 962		36 112	22 772	5 142	6 707		1 491
4	Városi Rendelőintézet	K	120	4 383			19 810	45 420	69 733	35 074	9 169	20 426		6 657
5	Városi Rendelőintézet	Ö	43 380					94 326	137 706	37 958	11 191	41 164		45 800
6	Városi Rendelőintézet összesen		43 500	4 383	0	0	19 810	139 746	207 439	73 032	20 360	61 590	0	6 657
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	K	19 700	8 042	19 980		182 714		230 436	82 669	20 509	122 457		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	18 676	33 457	0	481 105	139 746	736 784	370 841	94 088	209 987	0	11 267
11	Összesen:		63 800	18 676	33 457	0	481 105	139 746	736 784	370 841	94 088	209 987	0	11 267

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	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			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, 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								24 428		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	ÖSSZESEN:			32 587	8 593	11 375	331	1 187	0	0	72 673	201	126 947

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

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

A HAJDÚNÁNSÁI 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									144 396	144 396
5	841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									267 184	267 184
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			378	800	0	19 590	0	0	0	0	411 580	432 348

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- lé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo- gátás	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	16 420	4 152									20 572
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	49 235	11 956	66 965							2 299	130 455
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	K	14 381	3 536									17 917
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	K	19 200	4 663									23 863
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	20 063	5 039									25 102
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	18 224	4 514									22 738
8	842421	Közterület rendjének fenntartása	Ö	4 267	993									5 260
9	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	K	277	54									331
10	882111	Aktívkorúak ellátása	K									120 370		120 370
11	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	K									58 365		58 365
12	882119	Óvodáztatási támogatás	K									180		180
13	882202	Közügygyellátás	K									5 300		5 300
14	ÖSSZESEN:			143 640	35 229	66 965	0	0	0	0	0	184 215	2 299	432 348

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			2 488						3 758
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	K					45 042					45 042
4	421100	Út, autópálya építése	K	44 444				226 200					270 644
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K	89 869									89 869
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	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					2 000						2 000
10	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	4 600				41 626					46 226
11	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K			32 571						1 147 430	1 180 001
12	841906	Finanszírozási műveletek	K	1 235									1 235
13	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	14 500			5 400		743				20 643
14	851000	Óvodai nevelés intézményeinek támogatása	K				86 710						86 710
15	853000	Középfokú oktatás intézményeinek támogatása	K					259 881					259 881
16	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek	K				1 114						1 114
17	889924	Családsegítés	K				7 317						7 317
18	889935	Otthonteremtési támogatás	K					1 187					1 187
19	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	K				793						793
20	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	K	41 447			667 209						708 656
21	910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása	K					5 000					5 000
22	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			281 528	545 000	72 571	773 031	578 936	743	0	45 000	1 147 430	3 444 239

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	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			8 234		445						8 679	
4	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	K	2 000	540	2 000							131 437	135 977	
5	421100	Út, autópálya építése	K										261 014	261 014	
6	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	K			6 288								6 288	
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			1 110								1 110	
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	9 277	2 482	43								11 802	
15	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 200	594	2 650								5 444	
16	841402	Közvilágítás	K			29 328							1 275	30 603	
17	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	943	255	89 917			8 000				115 290	214 405	
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									116 047		116 047	
21	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolati	K			1 000								1 000	
22	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	17 167	3 614	3 230								24 011	
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	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek	K			738	664							1 402	
28	873012	Időskorúak átmeneti ellátása	K					10 000						10 000	
29	882122	Átmeneti segély	K								4 500			4 500	
30	882123	Temetési segély	K								2 000			2 000	
31	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K								3 500			3 500	
32	882203	Köztemetés	K								1 000			1 000	
33	889101	Bölcsődei ellátás	K					4 026						4 026	
34	889921	Szociális étkeztetés	K			6 878								6 878	
35	889924	Családsegítés	K			5 045	2 272							7 317	
36	890301	Civil szervezetek működési támogatása	K			1 734	4 100		9 390					15 224	
37	890301	Civil szervezetek működési támogatása	Ö			3 770			10 921					14 691	
38	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	Ö							5 290				5 290	
39	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közogl.	K	453 569	61 231	186 336							4 997	706 133	
40	910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látv. megóvása	K										7 143	7 143	
41	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	K						70 000					70 000	
42	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	K	3 425	816	7 963							38 691	50 895	
43	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	K						19 275					19 275	
44	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	K	560										560	
45	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):			513 527	76 054	637 716	10 851	0	254 427	86 156	0	11 000	116 047	883 074	2 588 852
46	841 907	Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel									490 957				490 957
47	841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek									525 350				525 350
48	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			513 527	76 054	637 716	10 851	0	254 427	86 156	1 016 307	11 000	116 047	883 074	3 605 159

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

