

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2011. tény	2012. várható	2013. terv	Megnevezés	2011. tény	2012. várható	2013. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 629 421	1 530 517	1 005 608
2	- helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	407 628	369 671	200 608
3	- építményadó	35 540	37 056	37 000	Dologi kiadások	945 571	790 155	824 183
4	- magánszemélyek kommunális adója	60 007	53 617	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	6 797	211 815	7 915
5	- idegenforgalmi adó	2 580	2 895	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	239 702	311 877	292 126
6	- helyi iparüzési adó	435 751	406 151	429 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	362 436	350 373	54 000
7	- talajterhelési díj	6 573	6 495	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	3 244	0
8	- késedelmi pótlék	5 986	3 842	5 000	Támogatási kölcsön nyújtása		26 500	0
9	- bírság és végrehajtási költség	9 005	7 306	7 000	Tartalékok:			
10	- átengedett gépjárműadó	117 550	112 119	45 000	- általános tartalék			22 601
11	- egyéb közhatalmi bevételek	6 691		1 000	- céltartalékok:			
12	Intézményi működési bevételek	225 452	229 388	297 069	- céltartalék intézményi személyi kiadásokra			8 412
13	Támogatásértékű működési bevételek	270 852	616 136	765 940	- Start Munkaprogram céltartaléka			15 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	47 441	640	0	- intézménytámogatási céltartalék			4 000
15	Kölcsön visszatérülés	544	25 449		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 593 365	3 594 152	2 434 453
16	Kapott támogatás:				Felújítások	91 192	142 471	486 108
17	- központi költségvetésből	2 250 153	1 994 865	642 935	Beruházások	249 111	169 916	334 728
18	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	185 100	152 070	139 746	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16 315	803	0
19	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 659 225	3 648 029	2 436 690	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	87 507	105 875	6 290
20	Tőkejellegű bevételek	20 117	64 511	72 571	Elkülönített lakásalap tartaléka			62 718
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	175 311	159 439	569 111	Felhalmozási céltartalék			15 000
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 883	2 266	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	444 125	419 065	904 844
23	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	247 311	226 216	641 682	Költségvetési kiadások összesen	4 037 490	4 013 217	3 339 297
24	Költségvetési bevételek összesen	3 906 536	3 874 245	3 078 372	Költségvetési többlet			
25	Költségvetési hiány	130 954	138 972	260 925	Működési többlet:	65 860	53 877	2 237
26	Működési hiány:				Felhalmozási többlet:			
27	Felhalmozási hiány:	196 814	192 849	263 162	Felhalmozási hitel törlesztése	6 761	7 130	24 664
28	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:				Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	342 370	260 901	
29	- intézmények pénzmaradványa (működési)	132 659	27 477					
30	- Önkormányzat előző évek pénzmaradványa:		66 128	-230 000				
31	Külső finanszírozási bevételek:							
32	- felhalmozási célú hitel igénybevétele	33 567						
33	- orvosi eszközök beszerzésére: 38 317			105 589				
34	- KEOP pályázat önerejére: 67 272							
35	- működési hitel igénybevétele	260 901	289 098	410 000				
36	- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 604						
37	Finanszírozási bevételek összesen	422 523	382 703	285 589	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-264 175		
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	337 567	114 672	260 925	Finanszírozási kiadások összesen	84 956	268 031	24 664
39	Bevételek összesen	4 329 059	4 256 948	3 363 961	Kiadások összesen	4 122 446	4 281 248	3 363 961

2013. évi költségvetési támogatás

A	B	C	D	E	F	
		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	Támogatás (Ft)	
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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)	Köztemető 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	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					212 563 427
10	2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:					
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	2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:					276 992 000
20	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
21	2. melléklet III. 2.	Hozzájárulás pénzbeli 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	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					129 312 452
27	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
28	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 717	1 140	20 197 380
29	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 197 380
30	3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:					
31	3. melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok		1,5	2 579 555	3 869 333
32	3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:					3 869 333
33	Költségvetési támogatás összesen:					642 934 592

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
2013. 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	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap								
1	Hajdúnánási Óvoda	K	3 935				179 737		183 672	139 982	35 304	8 386			
2	Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde	K	3 735				48 422		52 157	38 478	9 068	4 611			
3	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	K	4 135				29 329		33 464	22 211	4 989	6 264			
4	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	K	23 435				177 205		200 640	70 174	17 967	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	434 693	0	469 933	270 845	67 328	131 760	0	0	0
8	Városi Rendelőintézet	K	120				17 241	45 420		28 931	7 922	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	17 241	139 746	200 487	66 889	19 113	62 028	0	6 657	45 800
11	Összesen:		78 740	0	0	0	451 934	139 746	670 420	337 734	86 441	193 788	0	6 657	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	K	L
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.	K	550	1 000							1 550
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K				6 176					6 176
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	Ö	100								100
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	K								314 061	314 061
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			650	1 000	0	6 176	0	0	0	314 061	321 887

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 jell	Járulékok	Dologi	Támogatásértékű működési felhalm.		Pénzeszköz átadás működési felhalm.		Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZESEN
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K	2 060	432								2 492
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	19 793	5 020								24 813
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	K	46 555	11 366	75 480						2 500	135 901
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	K	18 329	4 571								22 900
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	K	24 487	6 071								30 558
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	22 122	5 595								27 717
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K	23 058	5 794								28 852
8	842421	Közterület rendjének fenntartása	Ö	4 601	1 053								5 654
9	882111	Aktívkorúak ellátása	K								26 500		26 500
10	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	K								10 000		10 000
11	882202	Közgyógyellátás	K								6 500		6 500
12	ÖSSZESEN:			161 005	39 902	75 480	0	0	0	0	43 000	2 500	321 887

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	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					642 935	675 506	
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	642 935	2 852 060

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	381101	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	K		139 055									139 055	
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K		6 191			445						6 636	
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	K										167 688	167 688	
4	421100	Út, autópálya építése	K										251 033	251 033	
5	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	K		6 083									6 083	
6	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	K					32 067						32 067	
7	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	K					95 803						95 803	
8	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	K		27 597								39 846	67 443	
9	800000	Biztonsági, nyomozói tevékenység	K		610									610	
10	841112	Önkormányzati jogalkotás	K	21 626	5 785									27 411	
11	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	9 228	2 469	86 753							259 881	358 331	
12	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 200	594									2 794	
13	841402	Köztisztviselés	K		29 328								1 275	30 603	
14	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	K		40 135				1 000				60 885	102 020	
15	841902	Központi költségvetési befizetések	K		9 157									9 157	
16	841906	Finanszírozási műveletek	K		21 986									21 986	
17	841908	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K									127 731		127 731	
18	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	K		1 000									1 000	
19	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	K	16 589	3 458	2 487								22 534	
20	854314	Szociális ösztöndíjak	Ö				3 815							3 815	
21	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 500						2 500	
22	882122	Átmeneti segély	K								4 500			4 500	
23	882123	Temetési segély	K								2 000			2 000	
24	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K								3 500			3 500	
25	882203	Köztisztviselés	K								1 000			1 000	
26	889101	Bölcsődei ellátás	K					4 026						4 026	
27	890301	Civil szervezetek működési támogatása	K		1 734	4 100		89 390						95 224	
28	890301	Civil szervezetek működési támogatása	Ö		3 500			4 095						7 595	
29	890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása	Ö						5 290					5 290	
30	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	K	453 569	61 231	171 336								686 136	
31	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	K	3 097	728	7 963							31 071	42 859	
32	931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	K					18 000						18 000	
33	940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	K	560										560	
34	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):			506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	6 290	0	11 000	127 731	811 679	2 346 990
35	841907	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel								765 995				765 995	
36	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	6 290	765 995	11 000	127 731	811 679	3 112 985

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata
(fő)

A		B	C	D	E	F	G
Intézmény / szakfeladat		Engedélyezett álláskeret 2013.01.01.	Változás dátuma / határozat száma				Engedélyezett álláskeret 2013.12.31.
			2013.02.01. (I. 24.)	2013.07.01. 382/2012. (IX. 28.)	2013.09.01. 559/2012. (XII. 21.)	2013.10.01. 382/2012. (IX. 28.)	
1	Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. intézmények						
2	Hajdúnánási Óvoda	66,75		-1		-1,75	64,00
3	Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8,00					8,00
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde	24,00					24,00
5	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	46,00			-1		45,00
6	Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35,00					35,00
7	Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. Int. összesen:	179,75	0	-1	-1	-2	176,00
8	Polgármesteri Hivatal						
9	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1,00					1,00
10	Önkormányzati jogalkotás	6,00					6,00
11	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19,00					19,00
12	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	7,00					7,00
13	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10,00					10,00
14	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	5,00	2				7,00
15	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	8,00					8,00
16	Közterület rendjének fenntartása	2,00					2,00
17	Polgári védelem ágazati feladatai	1,00	-1				0,00
18	Polgármesteri Hivatal összesen:	59,00	1	0	0	0	60,00
19	Önkormányzat						
20	Önkormányzati jogalkotás	1,00					1,00
21	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	3,00					3,00
22	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	9,00					9,00
23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2,00					2,00
24	Önkormányzat összesen:	15,00	0	0	0	0	15,00
25	Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:	253,75					251,00
26	Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):	354					

**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	Összesen		407 587			0	334 728	72 859

**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:	41 109	2013	2013		41 109	
3	ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése	2 667	2013	2013		2 667	
4	KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés projekt	41 041	2013	2013		41 041	
5	KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatírás	3 175	2013	2013		3 175	
6	KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatírás	1 956	2013	2013		1 956	
7	KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatírás	3 940	2013	2013		3 940	
8	KEOP napelemes korszerűsítés	72 965	2013	2013		72 965	
9	Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása	7 301	2010	2013	7 101	200	
10	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	253 314	2012	2013	11 833	241 481	
11	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	1 746	2013	2013		1 746	
12	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	38 100	2013	2013		38 100	
13	Városi Sportcsarnok felújítása	25 571	2013	2013		25 571	
14	Sportlétesítmények felújítási keret	5 500	2013	2013		5 500	
15	Összesen	505 042			18 934	486 108	0

**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			
	megnevezése	összege	kiemelt előir.	
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 korszerűsítés	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	Összesen:		57 857	

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

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

Közvetett támogatások 2013 *

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
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 iparüzési 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	Közvetett támogatás összesen:		94 050

* 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. ¹	651 620	106 977	72 866	34 111				
2	OTP Bank Nyrt. ²	50 000	53 000	53 000					
3	UniCredit Bank Hungary Zrt. ³	300 000	467 301	43 419	41 761	40 103	38 445	36 787	266 786
4	Összesen:	1 001 620	627 278	169 285	75 872	40 103	38 445	36 787	266 786

¹ 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.

² 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.

³ 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.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	2013.		2014.		2015.						
1	5	6	7	8	9	10					
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés					
Tőketartozások											
2 1. Hitelcél	73 912	6 350	67 562	6 350	61 212	6 350					
3 2. Hitelcél	200 000	15 385	184 615	15 385	169 231	15 385					
4 3. Hitelcél	33 567	2 098	31 469	4 196	27 273	4 196					
5 4. Hitelcél	4 877	831	4 046	885	3 161	3 161					
6 Tőketartozás összesen	312 356	24 664	287 692	26 815	260 877	29 091					
7 Kamat, kezelési költség											
8 1. Hitelcél		1 469		1 341		1 214					
9 2. Hitelcél		6 000		5 525		5 049					
10 3. Hitelcél		1 235		1 109		953					
11 4. Hitelcél		282		228		75					
12 Kamat, kezelési költség összesen		8 986		8 203		7 291					
13 Adósságszolgálat											
14 1. Hitelcél		7 819		7 691		7 564					
15 2. Hitelcél		21 385		20 910		20 434					
16 3. Hitelcél		3 333		5 305		5 149					
17 4. Hitelcél		1 113		1 113		3 236					
18 Adósságszolgálat összesen		33 650		35 018		36 382					

Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketartozások										
20 1. Hitelcél	54 862	6 350	48 512	6 350	42 162	6 350	35 812	6 350	29 462	6 350
21 2. Hitelcél	153 846	15 385	138 462	15 385	123 077	15 385	107 692	15 385	92 308	15 385
22 3. Hitelcél	23 077	4 196	18 881	4 196	14 686	4 196	10 490	4 196	6 294	4 196
23 4. Hitelcél										
24 Tőketartozás összesen	231 786	25 930	205 855	25 930	179 925	25 930	153 994	25 930	128 064	25 930
25 Kamat, kezelési költség										
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 Kamat, kezelési költség összesen		6 458		5 700		4 941		4 183		3 424
31 Adósságszolgálat										
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 Adósságszolgálat összesen		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
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketartozások										
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 Tőketartozás összesen	102 133	23 833	78 301	21 735	56 566	21 735	34 831	19 447	15 385	15 385
43 Kamat, kezelési költség										
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 Kamat, kezelési költség összesen		2 675		2 044		1 440		838		297
49 Adósságszolgálat										
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 Adósságszolgálat összesen		26 508		23 779		23 175		20 285		15 682

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz, 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 Mindösszesen:	358 543	106 514	465 057

Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz, 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
Mindösszesen:	358 543	106 514	465 057