

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	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		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 593 365	3 516 043	2 715 203
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	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 659 225	3 494 621	2 897 248	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	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	444 125	378 590	1 030 906
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 883	2 266	0	Költségvetési kiadások összesen	4 037 490	3 894 633	3 746 109
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	247 311	108 403	651 507	Költségvetési többlet			
25	Költségvetési bevételek összesen	3 906 536	3 603 024	3 548 755	Működési többlet:	65 860		182 045
26	Költségvetési hiány	130 954	291 609	197 354	Felhalmozási többlet:			
27	Működési hiány:		21 422		Felhalmozási hitel törlesztése	6 761	6 841	98 146
28	Felhalmozási hiány:	196 814	270 187	379 399	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 önerejére: 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	Finanszírozási bevételek összesen	422 523	551 842	661 880	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-264 175	18 648	
41	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	337 567	265 452	197 354	Finanszírozási kiadások összesen	84 956	286 390	464 526
42	Bevételek összesen	4 329 059	4 154 866	4 210 635	Kiadások összesen	4 122 446	4 181 023	4 210 635

**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	45 800
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	50 601
11	Összesen:		63 800	34 921	14 940	0		474 906	139 746	728 313	361 534	91 626	214 776	0	9 776	50 601

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.	ÖSSZE-
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi	támogatás	SEN
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	123 622	126 947

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

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

4. melléklet
a .../.... (... ..) Önkormányzati Rendelethez

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	Járulé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Segély	Felhalm.	ÖSSZE- SEN
						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

A HAJDÚNÁNYI KÖZSÉG 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.	ÖSSZE-
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	Helyi	Központi	támogatás	SEN
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	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			378	800	0	19 590	0	0	0	0	356 452	377 220

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI 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		Járlulé- 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	16 289	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, beszédése, 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	Közügygyellátás	K								5 300		5 300	
14	ÖSSZESEN:			142 872	35 022	64 325	0	0	0	0	0	132 702	2 299	377 220

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

8. melléklet
a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet

7. melléklet
a .../... (.. ..) Önkormányzati Rendelet

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 gazdálkodássak 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	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			236 090	545 000	72 571	768 988	578 936	743	0	45 000	1 060 361	3 307 689

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- lók	Dologi	Támogatásértékű működési	felhalm.	Pénzeszköz átadás működési	felhalm.	Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
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 kapcsolati	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 Községi, társadalmi tevékenységek	K	560											560
44	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):		512 242	75 707	569 530	7 915	0	250 737	79 156	0	11 000	143 805	863 537	2 513 629
45	841907 Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel									954 980				954 980
46	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		512 242	75 707	569 530	7 915	0	250 737	79 156	954 980	11 000	143 805	863 537	3 468 609

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

(fó)

40	Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):	354
----	---	-----